

ALLEGATO 1)
al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO
(mappatura PNA 2019)

SERVIZIO FINANZIARIO

Denominazione processo : **PAGAMENTI**

AREA RISCHIO F) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Ricezione fattura/nota di debito
risultato atteso (output)	Pagamento delle fatture entro i termini di scadenza
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<p>Fasi/Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollazione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di "lavorazione"; - Istruttoria "lavorazione" del documento a cura della Servizio di Merito: eventuale rifiuto – sospensione della procedura di liquidazione – liquidazione fattura/nota spese (liquidazione tecnica) entro i termini di scadenza nel rispetto del Regolamento di contabilità e secondo le misure organizzative individuate dal Servizio Finanziario (circolare n. 2/2019/SF); - Verifiche e controlli da parte del Servizio Finanziario – liquidazione contabile; - Pagamento delle fatture; - Rilevazione indicatori di tempestività di pagamento.
responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollazione: Servizio Finanziario trasmissione via Pi.tre al Servizio di Merito - fase di liquidazione : Servizio di Merito - fase di liquidazione contabile fattura/nota spese: Servizio Finanziario - fase di pagamento della fattura/nota spese: Servizio Finanziario - fase di rilevazione degli indicatori di tempestività di pagamento: Servizio Finanziario
strutture organizzative coinvolte	Servizio di Merito, Servizio Finanziario
tempi	La tempistica decorre dalla ricezione della fattura/nota spese e sono regolamentati dal regolamento di contabilità, da disposizioni interne e dalla legislazione vigente.
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	<p>Ai fini della fascicolazione delle fatture/note di debito e della liquidazione è il gestionale documentale Pi.tre;</p> <p>Ai fini della gestione contabile è utilizzato il gestionale J-Ente – Fatturazione di Municipia Spa.</p> <p>Per quanto riguarda le entrate Pago PA</p>
interrelazioni con altri processi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strumenti di programmazione dell'Ente. ▪ Implementazione e monitoraggio PCC (Piattaforma e Certificazione dei Crediti). ▪ Rilevazione tempi medi dei pagamenti.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
fascicolazione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di "lavorazione"	Trasmissione al Servizio di Merito non competente
istruttoria "lavorazione" del documento a cura della Direzione competente: eventuale rifiuto – sospensione della procedura di liquidazione – liquidazione fattura/nota spese (liquidazione tecnica) entro i termini di scadenza nel rispetto del Regolamento di contabilità e secondo le misure organizzative individuate dal Servizio Finanziario (Circolare n. 2/2019/SF)	-mancato rispetto delle tempistiche delle procedure per la liquidazione delle fatture/note di debito entro le scadenze previste; -previsione di errate cause di sospensione della liquidazione con incidenza sulla rilevazione dei tempi di pagamento
verifiche e controlli da parte del Servizio Finanziario – liquidazione contabile	inosservanza delle regole procedurali ai fini della liquidazione contabile, DURC scaduto
pagamento delle fattura	mancata verifica del buon esito del flusso di pagamento trasmesso
rilevazione degli indicatori di tempestività di pagamento	trasparenza, pubblicazione dei pagamenti

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
PROCESSO: pagamento fatture fornitori					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza				X
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso				X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo				X
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim				X
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO					
					X

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	Protocollo e trasmissione delle fatture/note di spesa per l'attribuzione ai servizi competenti della successiva fase di "lavorazione"
Tipologia della misura	controllo e regolamentazione
Descrizione della misura:	rispetto delle misure organizzative interne
Tempi di attuazione	tempi individuati dalle disposizioni interne: entro il 31/12/2021
Responsabili dell'attuazione	Servizio Finanziario Responsabile del servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero fatture/note di debito non collegate o erroneamente collegate

RISCHIO	mancato rispetto delle tempistiche delle procedure di liquidazione delle fatture/note di debito entro le scadenze previste (liquidazione tecnica)
Tipologia della misura	controllo e regolamentazione
Descrizione della misura:	rispetto delle misure organizzative interne emesse dal Responsabile del Servizio Finanziario
Tempi di attuazione	tempi individuati dalle norme regolamentari e disposizioni interne
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero fatture/note di debito liquidate e pagate oltre i termini previsti entro il 31/12/2021

RISCHIO	previsione di errate cause di sospensione della liquidazione con incidenza sulla rilevazione dei tempi di pagamento
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	definizione delle casistiche di rifiuto delle fatture elettroniche secondo le previsioni normative.
Tempi di attuazione	tempi individuati dalle disposizioni normative
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero cause di sospensione della liquidazione non conformi alle tipologie previste per legge entro il 31/12/2021

RISCHIO	inosservanza delle regole procedurali ai fini della liquidazione contabile
Tipologia della misura	controllo e regolamentazione
Descrizione della misura:	rispetto delle misure organizzative interne emesse dal Responsabile del Servizio Finanziario
Tempi di attuazione	tempi individuati dalle norme regolamentari e disposizioni interne
Responsabili dell'attuazione	Servizio Finanziario
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero fatture/note di debito pagate oltre i termini previsti entro il 31/12/2021

RISCHIO	mancata verifica del buon esito del flusso di pagamento trasmesso
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	verifica del buon esito dell'invio dei flussi di pagamento attraverso il gestionale di contabilità
Tempi di attuazione	i controlli sono eseguiti entro il giorno successivo all'invio dei flussi di pagamento
Responsabili dell'attuazione	Servizio Finanziario
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero flussi rinvia a seguito scarto entro il 31/12/2021

RISCHIO	Mancanza di trasparenza, pubblicazione delle rilevazioni
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	gli indicatori trimestrali e annuali di tempestività dei pagamenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune entro i termini previsti dalla normativa vigente
Tempi di attuazione	trimestrale e annuale
Responsabili dell'attuazione	Servizio Finanziario
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero indicatori pubblicati entro il 31/12/2021

RISORSE UMANE

Denominazione processo: **SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

AREA RSCHIO A : ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Bando di selezione/concorso
risultato atteso (output)	Nomina vincitore/assunzione del personale
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- Redazione bando- Pubblicazione sul BUR del bando- Esame domande (ammissione/esclusione candidati)- Nomina commissione- Predeterminazione dei criteri di valutazione- Elaborazione tracce prove ed eventuale test preselettivo- Svolgimento eventuale test preselettivo e prove scritte/orali/pratiche- Predisposizione graduatoria- Approvazione graduatoria e nomina vincitore- Pubblicazioni tempestive per le varie fasi su Amministrazione Trasparente ex D.lgs. 33/2013- Verifica dei requisiti per l'assunzione
responsabilità	Segretario Generale/Ufficio personale Segretario Generale/Ufficio personale
strutture organizzative coinvolte	Segretario Generale/Ufficio personale
tempi	180 gg dalla data di svolgimento della prima prova o dell'eventuale test preselettivo
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	comunicazioni ai candidati anonimi attraverso l'utilizzo sito istituzionale per
interrelazioni con altri processi	

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
pubblicazioni sul BUR del bando	scarsa pubblicità dell'opportunità
-pubblicazioni tempestive su Amministrazione Trasparente per le varie fasi ex D.lgs. 33/2013 -predeterminazione dei criteri	scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni
esame domande (ammissione/esclusione candidati)	disomogeneità nella valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dai candidati
-svolgimento delle prove scritte e orali; -predisposizione graduatoria; -predeterminazione dei criteri.	disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
verifica requisiti assunzione idonei;	scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati
nomina della commissione	mancata verifica di cause di incompatibilità

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Acquisizione e gestione del personale					
PROCESSO Selezione e reclutamento del personale dipendente					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X	
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO			X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	poca pubblicità dell'opportunità
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	1) pubblicazione del bando nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente) 2) pubblicazione estratto del bando sul BUR (Bollettino Ufficiale della RTAA sezione concorsi) 3) trasmissione del bando a diversi soggetti istituzionali (Comuni/Consorzio dei Comuni/Agenzia del Lavoro)
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Segretario/ufficio personale
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	- tempestiva pubblicazione nei diversi canali telematici individuati - trasmissione ad almeno 20 enti

RISCHIO	scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni.
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente)
Tempi di attuazione	in atto Segretario/ufficio personale
Responsabili dell'attuazione	Segretario/ufficio personale
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	tempestiva pubblicazione

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	1) predeterminazione criteri per la valutazione dei candidati; 2) check list di valutazione 3) utilizzo agenzie esterne per gli aspetti organizzativi e correzione automatizzata degli elaborati 4) ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande 5) rotazione dei componenti delle commissioni
Tempi di attuazione	Parzialmente in atto
Responsabili dell'attuazione	Segretario comunale

Indicatori di misurazione (risultato atteso)	<ul style="list-style-type: none"> - regolamento per le procedure di assunzione del personale - redazioni di giudizi di merito non solo numerici documentati nei verbali della commissione
--	--

RISCHIO	scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	<ul style="list-style-type: none"> 1) verifica di completa dichiarazione di tutti i requisiti da parte di tutti i candidati partecipanti 2) effettuazione dei controlli di rito nei confronti del vincitore e degli idonei del concorso/selezione 3) effettuazione di controlli delle dichiarazioni, a campione, nei confronti dei candidati partecipantiParzialmente in atto
Tempi di attuazione	Parzialmente in atto
Responsabili dell'attuazione	Segretario/ufficio personale
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione controlli su almeno il 10% dei candidati - effettuazione controlli nei confronti del vincitore e degli idonei

RISCHIO	mancata verifica di cause di incompatibilità.
Tipologia della misura	disciplina cause di incompatibilità
Descrizione della misura:	<ul style="list-style-type: none"> 1) definizione di criteri per la composizione delle commissioni nel Regolamento comunale per le procedure di assunzione 2) verifica insussistenza cause di incompatibilità come da Regolamento comunale per le procedure di assunzione
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Segretario
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	acquisizione dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Denominazione processo : NOMINE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI/AZIENDE/ISTITUZIONI

Area di rischio/macropasso: **NOMINE E INCARICHI**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Avviso per la raccolta di candidature
risultato atteso (output)	Provvedimento di nomina/designazione del rappresentanti presso enti/aziende/istituzioni
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- delibera consiliare di approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti/aziende/istituzioni- Pubblicazione avviso per la raccolta di candidature per l'incarico con indicazione dei requisiti necessari per la nomina ed esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature- Valutazione dei curricula dei candidati- In caso di mancanza/inadeguatezza delle candidature pervenute, individuazione del soggetto da designare- Adozione provvedimento di nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013- Pubblicazione delle nomine e degli eventuali compensi previsti, sul sito internet dell'ente
responsabilità	Segreteria e Affari Generali/ Segretario
strutture organizzative coinvolte	Servizio di Merito/Segretario/Servizio Finanziario
tempi	45 gg
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Utilizzo sito istituzionale/Albo per pubblicazione avviso e pubblicità alle nomine
interrelazioni con altri processi	Controllo su attività enti/aziende/istituzioni

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
adozione delibera consiliare di approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti	criteri insufficienti
pubblicazione avviso per la raccolta di candidature per l'incarico con indicazione dei requisiti necessari per la nomina ed esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione delle candidature	poca pubblicità dell'opportunità
valutazione dei curricula dei candidati	disomogeneità nella valutazione
in caso di mancanza/inadeguatezza delle candidature pervenute, individuazione diretta da parte del Sindaco del soggetto da designare	scarsa trasparenza nei criteri selettivi utilizzati
adozione provvedimento di nomina, previa verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013	assenza controlli
pubblicazione delle nomine (e degli eventuali compensi previsti) sul sito internet dell'ente	violazioni privacy scarsa trasparenza

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Nomine politiche di rappresentanti presso Enti/Aziende/Istituzioni				
PROCESSO	Indicatore di probabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
Discrezionalità				
Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	⊗			
Coerenza operativa				
Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		⊗		
Rilevanza degli interessi "esterni"				
quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	⊗			
Livello di opacità del processo				
misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			⊗	
Presenza di "eventi sentinella"				
per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				⊗
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività				
desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				⊗
Segnalazioni, reclami				
pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				⊗
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica				
(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				⊗
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				
(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim				⊗
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO			⊗	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	criteri che non garantiscono adeguata competenza
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	Aggiornamento degli indirizzi per le nomine e designazioni presso enti che valorizzi il merito e la professionalità in relazione all'incarico
Tempi di attuazione	in itinere
Responsabili dell'attuazione	Organo politico
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	predeterminazione indirizzi per le nomine

RISCHIO	poca pubblicità dell'opportunità
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione per almeno 15 giorni degli avvisi di raccolta candidature nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione avvisi sito ente)
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente Generale
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	tempestiva pubblicazione

RISCHIO	disomogeneità nella valutazione
Tipologia della misura	disciplina del conflitto di interessi
Descrizione della misura:	selezione delle candidature in base a criteri meritocratici in linea con gli indirizzi di Consiglio Comunale
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Organo politico
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	- valutazione del 100% dei curricula pervenuti - motivazione decreto di nomina

RISCHIO	scarsa trasparenza nei criteri selettivi utilizzati
Tipologia della misura	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Descrizione della misura:	valorizzazione delle competenze in connessione all'incarico
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Organo politico
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	motivazione decreto di nomina

RISCHIO	assenza controlli
Tipologia della misura	disciplina del conflitto di interessi
Descrizione della misura:	controlli sulle dichiarazioni dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Segretario
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	controlli a campione

RISCHIO	violazioni privacy scarsa trasparenza
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione nomine e compensi; predisposizione policy
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Segreteria e Affari generali
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	pubblicazione sul sito delle sole informazioni necessarie (nominativo dei rappresentanti e relativi eventuali compensi) con tutela dati sensibili

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI. – Servizi Demografici

Denominazione processo : ANAGRAFE – CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE

AREA RISCHIO: B PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA

DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO DIRETTO E IMMEDIATO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Cambio di residenza
risultato atteso (output)	Provvedimento di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<p>Fasi/Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dell'istanza da parte del cittadino - Esame della completezza e correttezza della documentazione presentata - Richiesta di eventuali integrazioni della documentazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Comunicazione ai controinteressati - Iscrizione preliminare - Accertamenti anagrafici anche tramite CIPL - Comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale) - Valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale) - Conclusione del procedimento mediante accoglimento dell'istanza o rigetto con ripristino della situazione anagrafica iniziale.
responsabilità	Ufficiale d'anagrafe
strutture organizzative coinvolte	Ufficio Anagrafe, Polizia Locale
tempi	Per iscrizione preliminare 2 gg; per iscrizione definitiva 45 gg.
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Pi.tre, J-Ente Demos di Municipia
interrelazioni con altri processi	Coordinamento con attività ordinarie del Corpo di polizia locale

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
esame della completezza e correttezza della documentazione presentata richiesta di eventuali integrazioni della documentazione	1) disomogeneità delle valutazioni 2) disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
comunicazione di avvio del procedimento comunicazione ai controinteressati iscrizione preliminare	3) scarsa trasparenza 4) violazione della privacy 5) non rispetto delle scadenze temporali
accertamenti anagrafici anche tramite CIPL;	6) assenza di controlli 7) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
comunicazione di preavviso di rigetto (eventuale); valutazione delle controdeduzioni presentate dal cittadino (eventuale);	8) disomogeneità delle valutazioni; 9) disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati;
conclusione del procedimento mediante accoglimento dell'istanza o rigetto con ripristino della situazione anagrafica iniziale.	10) non rispetto delle scadenze temporali

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

	AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto diretto e immediato			
	PROCESSO Anagrafe – cambio di residenza e cambio di abitazione			
	Indicatore di probabilità			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDI O	BASS O
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			x
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDI O	BASS O
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			x
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDI O	BASS O
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		x	
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDI O	BASS O
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			x
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDI O	BASS O
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			x
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDI O	BASS O
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			x
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDI O	BASS O
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi			x
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDI O	BASS O
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			x
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDI O	BASS O
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			x
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO			x

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni
Tipologia della misura	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Descrizione della misura:	riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui comportamenti da adottare
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	uniformità dei comportamenti

RISCHIO	disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente, Capoufficio, responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	uniformità dei comportamenti

RISCHIO	scarsa trasparenza
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	adozione di modelli standard di comunicazione di avvio del procedimento
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile d'Anagrafe, operatori di sportello
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	comunicazione completa ed esaustiva all'utente

RISCHIO	violazione della riservatezza
Tipologia della misura	formazione
Descrizione della misura:	riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio
Tempi di attuazione	In atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ operatori di sportello
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Corretta comunicazione a tutti i controinteressati

RISCHIO	assenza di controlli o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	riunioni settimanali con tutti i componenti dell'ufficio per allinearsi sui controlli da effettuare
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ operatori di sportello/ Operatori di Polizia Locale
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	uniformità dei comportamenti

RISCHIO	mancato rispetto delle scadenze temporali
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	adozione di uno scadenziario informatico condiviso tramite Pi.tre per il rispetto dell'ordine temporale
Tempi di attuazione	In itinere
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ operatori di sportello/ Operatori di Polizia Locale
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Corretta e tempestiva gestione delle pratiche anagrafiche

SERVIZIO ALLA COMUNITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Denominazione processo: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

AREA RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Richiesta di contributo
risultato atteso (output)	liquidazione contributo
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<p>1. Fasi/Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione avviso scadenza per la presentazione delle richieste di contributo - Presentazione richiesta di contributo - Verifica requisiti soggettivi previsti - Istruttoria pratica da parte dell'ufficio sull'ammissibilità della spesa - Qualora previsto dal regolamento ddi settore, eventuale valutazione dell'istanza da parte della Commissione competente sulla base dei criteri regolamentari ed eventuale proposta di assegnazione contributo - Provvedimento di assegnazione contributo e relativo impegno di spesa - Rendicontazione da parte dell'assegnatario della spesa effettuata - Verifica documentazione e liquidazione del contributo - Controlli
responsabilità	Responsabile del Servizio di merito
strutture organizzative coinvolte	Servizio finanziario -
tempi	Scadenze previste dal Regolamento a seconda della tipologia di contributo richiesto
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Utilizzo sito internet istituzionale per comunicazione avvisi e assegnazione contributo (Amministrazione trasparente)
interrelazioni con altri processi	--

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
pubblicazione avviso scadenza per la presentazione delle richieste di contributo	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa pubblicità dell'opportunità; - scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica - previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari (contributi a bando)
presentazione richiesta di contributo	<ul style="list-style-type: none"> - modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione
verifica requisiti soggettivi previsti	<ul style="list-style-type: none"> - negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
istruttoria pratica da parte dell'ufficio sull'ammissibilità della spesa	<ul style="list-style-type: none"> - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione al fine di favorire soggetti particolari
valutazione dell'istanza da parte della Commissione competente sulla base dei criteri regolamentari ed eventuale proposta di assegnazione contributo	<ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità delle valutazioni
provvedimento di assegnazione contributo e relativo impegno di spesa	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali (contributi a bando) - mancato rispetto dei tempi previsti
rendicontazione della spesa effettuata e liquidazione del contributo	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa e/o disomogenea verifica e valutazione della documentazione presentata
controlli	<ul style="list-style-type: none"> - scarso controllo della veridicità della documentazione presentata in sede di rendiconto (acquisizione pezze giustificative)

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

	AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO <i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato</i>			
	PROCESSO attività sociali - erogazione di contributi e benefici economici			
	Indicatore di probabilità			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		X	
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	X		
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	X		
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO			X

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	scarsa pubblicità dell'opportunità
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di valutazione
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile de Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	effettiva pubblicazione avviso

RISCHIO	scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	Aumentare la chiarezza della documentazione agli utenti/digitalizzazione
Tempi di attuazione	in itinere
Responsabili dell'attuazione	Responsabile de Servizio di Merito/personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica

RISCHIO	previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	richiedere il possesso dei soli requisiti soggettivi indispensabili per l'attuazione delle iniziative e finalità dell'iniziativa
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile de Servizio di Merito/personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Utilizzo di schemi bandi-tipo

RISCHIO	modalità di presentazione che non garantiscono piena trasparenza e integrità della documentazione
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	richiedere modalità di presentazione telematiche e solo in via eccezionale la consegna a mani
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	esplicitazione delle modalità di presentazione nella modulistica a disposizione dell'utenza

RISCHIO	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
Tipologia della misura	regolamentazione/rotazione
Descrizione della misura:	adozione preventiva di criteri di verifica con eventuale turnazione fra i membri dell'ufficio nella fase di verifica
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	presenza dei criteri e possibile turnazione fra i membri dell'Ufficio

RISCHIO	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione al fine di favorire soggetti particolari
Tipologia della misura	disciplina conflitto di interessi
Descrizione della misura:	obbligo di astensione dalla procedura del funzionario in conflitto di interessi
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	sostituzione del funzionario in conflitto di interesse

RISCHIO	azioni tese a restringere/escludere beneficiari aventi diritto al contributo
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione del PEG sul sito comunale
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	presenza del PEG nell'apposita sezione del sito comunale

RISCHIO	motivazione generica e tautologica in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali (contributi a bando)
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione del provvedimento di concessione/diniego
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	presenza del provvedimento nell'apposita sezione del sito comunale

RISCHIO	scarso rispetto dei tempi previsti
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	adozione misure organizzative atte a garantire il rispetto delle tempistiche
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/ responsabile dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	adozione dei provvedimenti in anticipo rispetto alle scadenze previste

RISCHIO	scarsa e/o disomogenea verifica e valutazione della documentazione presentata
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	adozione preventiva di criteri di verifica e valutazione
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	presenza dei criteri di verifica e valutazione

RISCHIO	Scarso controllo della veridicità della documentazione presentata in sede di rendiconto (acquisizione pezze giustificative)
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	adozione preventiva di sistemi oggettivi di controllo a campione
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/ personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	controlli puntuali o a campione a seconda della tipologia di finanziamento

TRASVERSALE

Denominazione processo : UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE

AREA RISCHIO B): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato

origine del processo (input)	Richiesta utilizzo sale, impianti e strutture
risultato atteso (output)	Autorizzazione utilizzo struttura richiesta
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- Presentazione richiesta utilizzo- Istruttoria pratica da parte dell'Ufficio- Rilascio/Diniego autorizzazione
responsabilità	Capo Ufficio
strutture organizzative coinvolte	Servizio finanziario
tempi	Previsti dal Regolamento
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Calendario telematico interno condiviso/Agenda Filavia
interrelazioni con altri processi	incassi e fatturazione

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
presentazione richiesta di utilizzo	<ul style="list-style-type: none">- scarsa pubblicità dell'opportunità- scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica
istruttoria pratica da parte dell'ufficio	<ul style="list-style-type: none">- disomogeneità valutazione in ordine alle finalità di utilizzo
rilascio/diniego autorizzazione	<ul style="list-style-type: none">- intempestività del provvedimento di diniego/rilascio all'utilizzo

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Prov. ampliativi sfera giuridica senza effetto economico diretto e imm.					
PROCESSO utilizzo sale, impianti e strutture					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo				X
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		X		
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO				

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	scarsa pubblicità dell'opportunità
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	pubblicazione on line documentazione attinente (regolamento, tariffario, modulistica)

RISCHIO	scarsa chiarezza delle fonti regolamentari/modulistica
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	rendere chiara e completa la documentazione agli utenti
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	costante aggiornamento fonti regolamentari e modulistica

RISCHIO	disomogeneità valutazione in ordine alle finalità di utilizzo
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	adozione criteri di valutazione chiari e definiti; individuazione di categorie specifiche
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	presenza dei criteri di valutazione

RISCHIO	intempestività del provvedimento di diniego/rilascio all'utilizzo
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	adozione misure organizzative atte a garantire il rispetto delle tempistiche
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito/personale dell'Ufficio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Diminuzione dei tempi previsti dal regolamento

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI/TRASVERSALE

Denominazione processo : **AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI**

AREA DI RISCHIO: **D) CONTRATTI PUBBLICI**

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Esternalizzazione attività di progettazione o/e direzione lavori
risultato atteso (output)	AFFIDAMENTO INCARICO
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione Interna professionalità e carichi di lavoro - Determinazione del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico in base al tariffario approvato con D.M.143/2013 ed eventuale applicazione del ribasso massimo del 20% per affido diretto - Consultazione portale mercato elettronico per individuazione professionisti della categoria di lavoro di interesse e consultazione relativi curriculae - Individuazione di un numero di professionisti da invitare variabile in base all'importo del servizio da esternalizzare e nel rispetto del principio di rotazione - Acquisizione R.D.O. - Verifica congruità offerta - Aggiudicazione e affidamento del/i servizi da esternalizzare
Responsabilità	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	Lavori Pubblici
Tempi	----
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Piattaforma MERCURIO gestione gare telematiche
interrelazioni con altri processi	

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
verifica della possibilità di svolgimento dell'incarico con personale tecnico dell'Ente	Mancata effettuazione della cognizione / mancata valutazione dei carichi di lavoro
determinazione della parcella professionale	assenza di controllo
individuazione dei soggetti idonei a svolgere l'incarico	disomogeneità di valutazione durante la selezione
individuazione del soggetto affidatario del servizio	disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO contratti pubblici				
PROCESSO : affidamento incarichi di progettazione e direzione lavori				
Indicatore di probabilità				
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		X	
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		X	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO			X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	Non corretta valutazione dei carichi di lavoro
Tipologia della misura	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Descrizione della misura:	formulazione relazione con individuazione dei carichi di lavoro del personale tecnico
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	fedele ricostruzione delle attività

RISCHIO	Assenza di controlli
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	acquisizione scheda riepilogative criteri calcolo parcella e sua verifica
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	% di determinazione corretta della parcella

RISCHIO	Disomogeneità di valutazione durante la selezione
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	acquisizione curricula
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Controllo 100% selezioni

RISCHIO	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	chek- list riassunto requisiti da rispettare per individuazione del professionista rispondente ai criteri di buona amministrazione (economicità e massima professionalità)
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	affidamento a professionisti diversi da quelli che hanno un numero di incarichi superiori rispetto alla media

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Denominazione processo : DIREZIONE LAVORI - REDAZIONE DELLA CONTABILITA'

AREA RISCHIO C) CONTRATTI PUBBLICI -

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SCELTA DEL CONTRAENTE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI
risultato atteso (output)	CONCLUSIONE LAVORI E REDAZIONE DELLA CONTABILITA'
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<ul style="list-style-type: none">- Compilazione e trasmissione notifica preliminare- Redazione scheda per adempimenti propedeutici alla consegna lavori/registro di contabilità/cronoprogramma e giornale dei lavori/ compilazione- Verifica periodica avanzamento lavori in base al cronoprogramma- Verifica tempistiche stati di avanzamento bimestrali ed eventuali consegne parziali- Controllo allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali- Riunione di verifica dell'avanzamento lavori e analisi delle problematiche riscontrate- Redazioni sospensione lavori e ripresa e conteggio giorni totali di sospensione- Richieste di proroghe sull'ultimazione dei lavori, verifica motivazioni e condizioni.
Responsabilità	RUP - Direttore dei Lavori
strutture organizzative coinvolte	Lavori Pubblici – Servizio Finanziario
Tempi	in alcune fasi del processo i tempi sono stabiliti dalla legge
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Primus di Acca software
interrelazioni con altri processi	ANAC SICOPAT

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
redazione scheda per adempimenti propedeutici alla consegna lavori/registro di contabilità/ cronoprogramma e giornale dei lavori/compilazione e trasmissione notifica preliminare	mancanza di controlli
verifica periodica avanzamento lavori in base al cronoprogramma	assenza o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti
controllo allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali	reiterato ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
richieste di proroghe sull'ultimazione dei lavori, verifica motivazioni e condizioni	disomogeneità delle valutazioni delle richieste

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO gestione rapporti con impresa appaltatrice		Indicatore di probabilità		
		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Discrezionalità			
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	X		
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	X		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO			X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	mancanza di controlli
Tipologia della misura	formazione
Descrizione della misura:	formazione al personale tecnico
Tempi di attuazione	ad inizio anno
Responsabili dell'attuazione	personale tecnico dell'area tecnica e ambiente
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	compilazione delle schede nell'ambito di ogni cantiere con importo maggiore di € 50.000,00/report di riscontro % schede compilate rispetto n. cantieri

RISCHIO	Mancanza di controlli
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	controllo della mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
Tempi di attuazione	verifica periodica effettiva compilazione stato avanzamento lavori
Responsabili dell'attuazione	Direttore dei lavori interni e esterni all'Ente
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero stati di avanzamento redatti rispetto alle scadenze da normativa

RISCHIO	Reiterato ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	verifica allineamento lavorazioni e quantità con le previsioni progettuali e disanima motivazione addotte a supporto della variante
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero varianti approvate

RISCHIO	Disomogeneità delle valutazioni delle richieste
Tipologia della misura	formazione
Descrizione della misura:	verifica che le motivazioni presentate siano da ascrivere alla stazione appaltante
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	100% proroghe approvate ascrivibile a motivazioni legittime

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Denominazione processo : **SUBAPPALTO**

AREA RISCHIO C) CONTRATTI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SCELTA DEL CONTRAENTE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	INIZIO LAVORI
risultato atteso (output)	FINE LAVORI
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<ul style="list-style-type: none">- Richiesta formalizzata dall'impresa appaltatrice- Verifica delle condizioni propedeutiche per l'autorizzazione al subappalto- Redazione del provvedimento di autorizzazione- Verifica in cantiere dell'esatto adempimento di quanto autorizzato- Rendicontazione dei subappalti in sede di contabilità finale- Verifiche regolarità contributive e retributive nonché della coerenza degli importi autorizzati in sede di affidamento e delle risultanze del conto finale
responsabilità	RUP – Responsabile di Servizio – Direttore dei Lavori
strutture organizzative coinvolte	Lavori Pubblici – Servizio Finanziario
tempi	I tempi sono definiti dalla normativa vigente in materia
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Fogli di calcolo per verifica dati di contratto e importi dichiarati per subappalto ANAC SICOPAT
interrelazioni con altri processi	BDAP – Amministrazione trasparente

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
richiesta formalizzata dall'impresa appaltatrice; verifica delle condizioni propedeutiche per l'autorizzazione al subappalto	Nessun evento rilevabile disomogeneità controlli/assenza controlli
redazione del provvedimento di autorizzazione	non rispetto delle scadenze temporali
verifica in cantiere dell'esatto adempimento di quanto autorizzato;	assenza di controlli
rendicontazione dei subappalti in sede di contabilità finale	Nessun evento rilevabile
verifiche regolarità contributive e retributive nonché la coerenza degli importi autorizzati in sede di affidamento e le risultanze del conto finale;	Mancato rispetto delle scadenze temporali

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO		contratti pubblici		
		PROCESSO subappalti		
		Indicatore di probabilità		
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO				X

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità dei controlli/assenza di controlli
Tipologia della misura	formazione
Descrizione della misura:	frequenza di corsi in materia
Tempi di attuazione	in itinere
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/Responsabile del Servizio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero personale e ore di frequentazione corsi

RISCHIO	non rispetto delle scadenze temporali
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	verifica del numero di istanze autorizzate tramite silenzio assenso
Tempi di attuazione	procedura programmata per verifica a fine anno
Responsabili dell'attuazione	Dirigente/Responsabile del Servizio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero autorizzazioni con il sistema del silenzio assenso

RISCHIO	assenza di controlli
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	controllo delle misurazioni dei lavori eseguiti e regolarità nella computazione
Tempi di attuazione	in itinere
Responsabili dell'attuazione	RUP- Responsabile del Servizio/Direttore lavori
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	congruità fra contabilità e importo autorizzato

RISCHIO	mancato rispetto delle scadenze temporali
Tipologia della misura	Controllo
Descrizione della misura:	tempestività nelle richieste dei documenti comprovanti le regolarità contributive e retributive
Tempi di attuazione	tempi da normativa
Responsabili dell'attuazione	RUP- Responsabile del Servizio
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	quantità di contestazioni su tardive richieste di regolarità contributiva o retributiva da parte di imprese appaltatrici e/o subappaltatori

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Denominazione processo : **AFFIDAMENTO LAVORI**

AREA RISCHIO C) CONTRATTI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SCELTA DEL CONTRAENTE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	AFFIDAMENTO DI LAVORI A IMPRESE
risultato atteso (output)	AGGIUDICAZIONE LAVORI
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<ul style="list-style-type: none">- Individuazione delle modalità di appalto in base alla soglia dei lavori- Consultazione mercato elettronico per individuazione imprese idonee per tipologia dei lavori (categoria di lavorazione in possesso dell'impresa)- Individuazione imprese da invitare tenuto conto della soglia lavori e del principio di rotazione- Trasmissione R.D.O.- Acquisizione offerta economica e documentazione indicata in R.D.O. nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia- Verifica sussistenza e regolarità della documentazione indicata in R.D.O- Verifica offerte anormalmente basse (eventuale)- Individuazione migliore offerta- Aggiudicazione (provvisoria)- Acquisizione documentazione prescritta dalle leggi vigenti per verifica sussistenza dei requisiti dichiarati dall'impresa che ha formulato la migliore offerta- Aggiudicazione definitiva dell'appalto
responsabilità	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	Servizio Finanziario
tempi	stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	tabella excel contenente ricognizione imprese invitate suddivise in base per categoria di lavori, mercato elettronico, data base gestione pratiche opere pubbliche
interrelazioni con altri processi	DUP/Programmazione lavori da eseguire nel triennio;

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
individuazione della modalità di appalto e individuazione delle imprese idonee per la tipologia di lavori da affidare;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
richiesta formulazione dell'offerta;	mancato rispetto scadenze temporali
individuazione del soggetto che ha fatto la migliore offerta	disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente
verifica dei requisiti posseduti e dichiarati	disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
aggiudicazione definitiva dell'appalto	---

FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO contratti pubblici				
PROCESSO Definizione di bandi e affido lavori				
Indicatore di probabilità				
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		X	
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		X	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO			X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Tipologia della misura	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Descrizione della misura:	attività di formazione imperniata sul buon agire amm.vo; formazione sui requisiti richiesti dalla norma
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	annullamento di procedure per causa di requisiti richiesti non conformi alla norma

RISCHIO	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	tempestiva pubblicazione vari fasi della gara nei diversi canali telematici individuati su Amministrazione Trasparente
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione

RISCHIO	mancato rispetto delle scadenze temporali
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	verifica coerenza del tempo concesso per la formulazione dell'offerta con la complessità dell'appalto
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	assenza di richieste da parte delle imprese invitate a prorogare i tempi per la formulazione dell'offerta

RISCHIO	disomogeneità di valutazione nell'individuazione della migliore offerta
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	documento che individua sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente LL.PP.
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	mancanza di ricorsi fatti dopo l'aggiudicazione dei lavori da parte di imprese concorrenti

RISCHIO	disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara dai concorrenti per i contratti il cui controllo non è di competenza provinciale
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	problematiche riscontrate dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Denominazione processo : **OPERAZIONI PATRIMONIALI (ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE, LOCAZIONI E CONCESSIONI)**

AREA A RISCHIO F) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Richiesta da parte del cittadino
risultato atteso (output)	Evasione richiesta
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<ul style="list-style-type: none">- Verifica delle reali possibilità di vantaggio per la PA nell'attuare quanto richiesto- Predisposizione dei documenti di stima dell'operazione immobiliare- Controllo della documentazione necessaria per la stipula del contratto- Provvedimento autorizzatorio dell'operazione immobiliare richiesta- Stipula dell'atto contrattuale
responsabilità	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	Servizio Finanziario
tempi	In itinere
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Sistemi di visura catastale e tavolare
interrelazioni con altri processi	Incarichi esterni

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
verifica delle reale possibilità di vantaggio per la PA nell'attuare quanto richiesto	disomogeneità delle valutazioni
predisposizione dei documenti di stima dell'operazione immobiliare	disomogeneità delle valutazioni
controllo della documentazione necessaria per la stipula del contratto	assenza di controlli
stipula dell'atto contrattuale	----

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO		gestione del territorio			
			PROCESSO	Indicatore di probabilità	
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso				X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO			X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	sopralluoghi, analisi del contesto e delle possibili esigenze future per la zona in questione
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	coerenza delle valutazioni di situazioni comparabili

RISCHIO	assenza di controlli
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	RUP / Dirigente - Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	conclusione dei contratti

SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE EDILIZIA

Denominazione processo : RILASCIO TITOLI EDILIZI (permessi di costruire, varianti, sanatorie)

AREA A RISCHIO V) TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione pratica edilizia
risultato atteso (output)	<i>Rilascio del provvedimento</i>
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<p>Fasi/Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione istanza di costruire/variare/sanare tramite piattaforma informatica (protocollazione e codifica automatica nella piattaforma previa verifica sussistenza requisiti formali) - Assegnazione dell'istanza da parte del Responsabile/Dirigente al tecnico istruttore previa consultazione del "cruscotto" (visualizzatore del numero di pratiche chiuse e aperte per ogni tecnico istruttore al fine di monitorare i carichi di lavoro) - Verifica dei requisiti dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) - Sospensione del procedimento per acquisizione documentazione integrativa (<i>eventuale</i>) - Fase consultiva: acquisizione parere Commissione edilizia Comunale (<i>eventuale</i>) e CPC per sanatorie in zona tutela paesaggistica; - Trasmissione esito parere CEC/CPC con eventuali prescrizioni e calcolo contributo di costruzione/sanzione edilizia per le sanatorie - Conclusione del procedimento con rilascio o diniego del permesso di costruire/variante o provvedimento di sanatoria.
responsabilità	Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	
tempi	60 giorni (silenzio assenso per permessi di costruire e varianti) 60 giorni (silenzio rifiuto per sanatorie)
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	PEO - Piattaforma online per la presentazione le pratiche edilizie e software per la gestione delle stesse
interrelazioni con altri processi	Acquisizione pareri

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
verifica dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..)	disomogeneità delle valutazioni
	mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento

FASE 3) VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO PRATICHE EDILIZIE					
PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		X		
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO					

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni regolamentazione
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	check-list di esplicitazione della tipologia di controlli da effettuare e dei pareri da acquisire
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	n° pratiche concluse in conformità alle indicazioni della check list

RISCHIO	mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge controllo
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze tramite software
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	rispetto dei termini del procedimento su tutte le pratiche

RISCHIO	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento formazione edilizia privata
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	programmazione di incontri formativi
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Incontri periodici di aggiornamento

SERVIZIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE

Denominazione processo : **COMUNICAZIONI AUTORIZZAZIONI , DEROGHE**

AREA A RISCHIO V) TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione pratiche di sportello
risultato atteso (output)	Rilascio provvedimento/certificato
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- Presentazione istanza (o richiesta di informazione) con prenotazione on line (- Protocollazione su programma e codifica delle pratiche- Verifica presenza requisiti- Rilascio/consegna provvedimento/certificato
responsabilità	Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	Sportello Ufficio anagrafe
tempi	Stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	PEO pratiche edilizie on line – software per redazione certificati di destinazione urbanistica Agenda prenotazione Filavia
interrelazioni con altri processi	

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
verifica dei requisiti	disomogeneità nella valutazione dei presupposti/requisiti durante l'istruttoria della pratica

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO GOVERNO DEL TERRITORIO					
PROCESSO ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
2	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
3	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
4	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
5	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
6	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
7	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
8	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
9	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO					X

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità nella valutazione delle richieste di informazione
Tipologia della misura	formazione
Descrizione della misura:	Programmazione incontri formativi
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	incontri periodici

RISCHIO	disomogeneità nella valutazione delle richieste di informazione
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	per le comunicazioni opere libere il controllo avviene a campione (20%)
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	verifica effettuata in conformità alle prescrizioni di legge

SERVIZIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE

Denominazione processo : **GESTIONE ABUSI EDILI**

AREA A RISCHIO G) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione di segnalazione abuso edilizio
risultato atteso (output)	Sanatoria/regolarizzazione o demolizione opere abusive
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- Presentazione della segnalazione /verifiche d'ufficio- Codifica e protocollazione nel software pratiche edilizie- Sopralluogo di verifica e valutazioni su tutte le segnalazioni esterne- Archiviazione/Provvedimento repressivo e Comunicazione Autorità Giudiziaria- Presentazione di domanda di sanatoria/regolarizzazione
responsabilità	Responsabile del Servizio d Merito
strutture organizzative coinvolte	Polizia Locale
tempi	Tempi previsti dalle disposizioni vigenti
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Pi.tre / Giscom.Cluoud di Geopartner
interrelazioni con altri processi	Rilascio titoli edilizi

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
verifiche delle segnalazioni e conseguente sopralluogo	disomogeneità di valutazione
verifiche d'ufficio	discrezionalità nell'intervenire

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO CONTROLLO DEL TERRITORIO					
GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X	
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO				X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità di valutazione
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	sopralluogo congiunto tra edilizia privata e corpo di polizia locale
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Totalità delle segnalazione corredate da rapporto tecnico completo di valutazioni tecniche appropriate

Per verifiche d'ufficio

RISCHIO	discrezionalità nell'intervenire
Tipologia della misura	promozione dell'etica e di standard di comportamento
Descrizione della misura:	esplicitazione sui contenuti del codice di comportamento comunale
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	incontri periodici

SERVIZIO ALLA COMUNITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Denominazione processo : COMMERCIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI

AREA A RISCHIO B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione istanze relative alle attività economiche
risultato atteso (output)	<i>Rilascio del provvedimento</i>
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- Presentazione istanze presso sportello- Protocollazione e codifica Pi.tre- Controllo dei requisiti professionali e morali- Acquisizione di pareri- Rilascio provvedimento- Trasmissione enti competenti
responsabilità	Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	Ufficio Edilizia Privata e Corpo di Polizia locale
tempi	Previsti dalle disposizioni vigenti
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	SUAP telematico /
interrelazioni con altri processi	Pareri ufficio edilizia privata e corpo di polizia locale

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi (professionali e morali)	disomogeneità delle valutazioni
	mancanza di formazione interna

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO ALTRI SERVIZI				
PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI				
Indicatore di probabilità				
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			<input checked="" type="checkbox"/>
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			<input checked="" type="checkbox"/>
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			<input checked="" type="checkbox"/>
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			<input checked="" type="checkbox"/>
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			<input checked="" type="checkbox"/>
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi			<input checked="" type="checkbox"/>
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			<input checked="" type="checkbox"/>
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			<input checked="" type="checkbox"/>
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO				<input checked="" type="checkbox"/>

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni regolamentazione
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	check-list per i controlli relativi a requisiti e richieste dei necessari pareri
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	controllo a campione del rispetto della check list

RISCHIO	mancanza di formazione interna formazione
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	incontri per uniformare l'applicazione delle norme
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Incontri periodici con il personale

SERVIZIO ALLA COMUNITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Denominazione processo : COMMERCIO – S.C.I.A. commercio e pubblici esercizi

AREA A RISCHIO B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione segnalazioni certificate di inizio attività
risultato atteso (output)	Controllo della SCIA e chiusura del procedimento
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fasi/Attività <ul style="list-style-type: none">- Presentazione scia con modulistica unificata nella piattaforma SUAP TELEMATICO (ministero dello sviluppo economico)- Protocollazione e codifica in Pi.tre- Verifica requisiti oggettivi e soggettivi (professionali e morali)- Trasmissione enti competenti- Chiusura del procedimento
responsabilità	Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
strutture organizzative coinvolte	Ufficio edilizia privata e Corpo di polizia locale
tempi	60 giorni
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Software pratiche commercio e SUAP TELEMATICO (Ministero Sviluppo Economico)
interrelazioni con altri processi	Pareri ufficio edilizia privata e corpo di polizia locale

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi (professionali e morali)	disomogeneità delle valutazioni
	mancanza di formazione interna

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO PRATICHE EDILIZIE					
PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza				X
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				X
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame				X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili				X
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi				X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.				X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO					X

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni regolamentazione
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	check-list per i controlli relativi a requisiti e richieste dei necessari pareri
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	controllo a campione del rispetto della check list

RISCHIO	mancanza di formazione interna formazione
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	incontri per uniformare l'applicazione delle norme
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Incontri periodici

SERVIZIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE

Denominazione processo : **SEGNALAZIONI CERTIFICATE, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA', COMUNICAZIONI ASSEVERATE**

AREA A RISCHIO V) TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione pratica edilizia
risultato atteso (output)	<i>Controllo delle segnalazioni certificate, certificazioni di conformità, comunicazioni asseverate</i>
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<p>Fasi/Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presentazione della segnalazione certificata, certificazione di conformità o comunicazione asseverata tramite piattaforma informatica (protocollazione e codifica automatica nella piattaforma previa verifica sussistenza requisiti formali) – Assegnazione dell'istanza da parte del Responsabile/Dirigente al tecnico istruttore previa consultazione del "cruscotto" (visualizzatore del numero di pratiche chiuse e aperte per ogni tecnico istruttore al fine di monitorare i carichi di lavoro); – Controllo con verifica requisiti da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..) – Sospensione efficacia segnalazione/comunicazione /non esecuzione delle opere(<i>eventuale</i>)
responsabilità	Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	
tempi	30 giorni 60 giorni (segnalazione certificata di agibilità)
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	PEO - Piattaforma online per la presentazione le pratiche edilizie e software per la gestione delle stesse - Pi.tre
interrelazioni con altri processi	

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
verifica dell'istanza da parte del tecnico istruttore (conformità, titolo idoneo, etc..)	disomogeneità delle valutazioni
	mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge
	Eccesso di regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Governo del territorio PROCESSO GESTIONE DEI TITOLI EDILIZI Indicatore di probabilità				
		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Discrezionalità			
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		X	
2	Coerenza operativa			
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	X		
3	Rilevanza degli interessi "esterni"			
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Livello di opacità del processo			
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X
5	Presenza di "eventi sentinella"			
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		X	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività			
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X
7	Segnalazioni, reclami			
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica			
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità			
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		x	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO			X	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni regolamentazione
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	check-list di esplicitazione della tipologia di controlli da effettuare e dei pareri da acquisire
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Quantità di pratiche concluse in conformità alle indicazioni della check list

RISCHIO	mancata conclusione delle attività istruttoria entro i termini massimi stabiliti dalla legge controllo
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	rispetto dei termini del procedimento – controlli a campione

RISCHIO	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della norma di riferimento formazione edilizia privata
Tipologia della misura	
Descrizione della misura:	programmazione di incontri formativi
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Incontri periodici

SERVIZIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE

Denominazione processo : **VARIANTE ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE**
AREA A RISCHIO L) PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Avviso
risultato atteso (output)	Approvazione della variante
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	Fase di redazione Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni Fase di approvazione
responsabilità	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
strutture organizzative coinvolte	Comunità di Valle – Servizio Urbanistica
tempi	In itinere
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT
interrelazioni con altri processi	Protocollo – Albo Comunale

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
fase di redazione	mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese
fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni	asimmetrie informative
fase di approvazione	disomogeneità delle valutazioni

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Pianificazione urbanistica				
PROCESSO VARIANTI ORDINARIE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE				
Indicatore di probabilità				
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		x	
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		x	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	x		
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			x
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			x
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			x
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			x
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			x
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			x
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO				x

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione avviso con indicazione degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	relata di pubblicazione albo e pubblicazione quotidiano locale

RISCHIO	mancanza di trasparenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	predisposizione report delle aree variate che individua per ciascuna azione di variante le modifiche introdotte rispetto al PRG vigente
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	documento "Report aree variate" allegato alla documentazione del Piano

RISCHIO	asimmetrie informative
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Repertorazione tramite applicativo Pi.tre delle osservazioni pervenute

RISCHIO	asimmetrie informative
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	Avvio informatizzato dell'iter del procedimento del Piano
Tempi di attuazione	In itinere
Responsabili dell'attuazione	Dirigente / Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	elaborazione iter PRG informatizzato su piattaforma provinciale

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Dirigente / Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	documento "Elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano

SERVIZIO EDILIZIA TERRITORIO E AMBIENTE

Denominazione processo : **PIANO ATTUATIVO**

AREA A RISCHIO L) PIANIFICAZIONE URBANISTICA:

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

origine del processo (input)	Presentazione Piano attuativo
risultato atteso (output)	Approvazione della variante
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato	Fase di istruttoria
Fasi/Attività	Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni
responsabilità	Fase di approvazione
strutture organizzative coinvolte	Dirigente/Responsabile del Servizio di Merito
tempi	Comunità di Valle – Servizio Urbanistica
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	In itinere
interrelazioni con altri processi	Pubblicazioni su sito internet comunale – Albo telematico - Sistemi Informativi Geografici (GIS) – piattaforma Gestione Piani Urbanistici PAT
	Protocollo – Albo Comunale

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
fase di istruttoria	impropria dilazione dei termini di istruttoria
fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni	Mancanza di sufficiente comunicazione
fase di approvazione	disomogeneità delle valutazioni

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO Pianificazione urbanistica							
PROCESSO VARIANTI ORDINARIE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE							
Indicatore di probabilità							
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO			
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		x				
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO			
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		x				
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO			
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	x					
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO			
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			x			
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO			
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			x			
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO			
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			x			
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO			
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			x			
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO			
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			x			
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO			
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			x			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITÀ DEL RISCHIO				x			

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	impropria dilazione dei termini di istruttoria
Tipologia della misura	regolamentazione
Descrizione della misura:	monitoraggio del rispetto de termini del procedimento
Tempi di attuazione	In itinere
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	report del procedimento amministrativo

RISCHIO	Mancanza di sufficiente comunicazione
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione integrale del Piano
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Certificazione tramite applicativo Pi.tre del deposito e delle osservazioni pervenute (numero e protocollo)

RISCHIO	disomogeneità delle valutazioni
Tipologia della misura	trasparenza
Descrizione della misura:	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento o non accoglimento delle osservazioni pervenute
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Responsabile del Servizio di Merito
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	documento "elenco delle osservazioni" allegato alla documentazione del Piano

CORPO DI POLIZIA LOCALE MORI-BRENTIONICO

Denominazione processo : **GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA**
AREA A RISCHIO G) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

<u>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</u>	
origine del processo (input)	Iniziativa d'ufficio.
risultato atteso (output)	sanzione amministrativa con possibili risvolti penali \ sanzioni accessorie/eventuale provvedimento di autotutela.
sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato Fasi/Attività	<p>Fasi/Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione delle violazioni tramite strumentazione elettronica o rilevazione dell'infrazione da parte degli operatori - trasmissione report per compilazione verbali - trattazione e procedure degli eventuali ricorsi amministrativi.
responsabilità	Comandante
strutture organizzative coinvolte	Servizio Tecnico -
Tempi	In itinere
utilizzo di procedure informatizzate di supporto	Rilevatore di velocità elettronico-informatizzato. Archivi informatici presso MCTC e ACI. Software per gestione digitale delle violazioni al CdS,notifiche e relativi ricorsi.
interrelazioni con altri processi	procedimenti di fermo/sequestro amministrativo. ritiro documenti di circolazione e di guida.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo/Fasi/Attività	Evento rischioso
rilevazione delle violazioni tramite strumentazione o rilevazione dell'infrazione da parte degli operatori	inadeguatezza di competenza del personale addetto ai processi
trasmissione report per compilazione verbali	errore materiali nella compilazione dei verbali o dei report da inviare ad Enti terzi
trattazione e procedure degli eventuali ricorsi amministrativi	mancanza di riscontro entro la decorrenza dei termini per scarsa responsabilizzazione interna

VALUTAZIONE PROBABILITÀ

AREA DI RISCHIO/MACROPROCESSO : CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI E SANZIONI			Indicatore di probabilità		
PROCESSO : GESTIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA					
Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità		ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X	
2	Coerenza operativa		ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"		ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Livello di opacità del processo		ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"		ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività		ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			X	
7	Segnalazioni, reclami		ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi			X	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica		ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			X	
	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI PROBABILITA' DEL RISCHIO		X		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO	inadeguatezza di competenza del personale addetto ai processi.
Tipologia della misura	formazione
Descrizione della misura:	partecipazione a corsi di aggiornamento sull'utilizzo delle apparecchiature informatiche per il rilevamento di violazioni al CdS.
Tempi di attuazione	periodica e costante nell'anno
Responsabili dell'attuazione	Vicecomandante
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	numero di ore di formazione a n. agenti in materia

RISCHIO	mancanza di controlli o mancata attuazione degli stessi
Tipologia della misura	controllo
Descrizione della misura:	controllo a posteriori della correttezza dell'azione amministrativa.
Tempi di attuazione	in atto
Responsabili dell'attuazione	Vicecomandante
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	report riscontro errori materiali

RISCHIO	mancanza di riscontro entro la decorrenza dei termini.
Tipologia della misura	Controllo
Descrizione della misura:	controllo a campione
Tempi di attuazione	in atto.
Responsabili dell'attuazione	Vicecomandante
Indicatori di misurazione (risultato atteso)	Report con esiti su rispetti tempi prescritti dalla legge .