

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

ALL. 3

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischi o impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	A11	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante- Disomogeneità nella valutazione - mancato avviso ai controinteressati - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito- Violazione della privacy - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi	m	m	a	b	b	m	b	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Accoglienza - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento	F23 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	
	Acquisto della cittadinanza	A22	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	affidamento ceneri in ambito privato	A25	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione halley - e registrazione anagrafica note cittadino -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO	
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	F23 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	
	Agibilità	F22 X11	istruttoria ed eventuale conformazione o divieto prosecuzione	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'							rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)		
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione	danno generato
	Agriturismo	F23 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza	A11	ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	E41	istruttoria ed eventuale richiesta integrazioni o diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	A21	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione
	Attestazione Urbanistico-Edilizia	U21	<p>verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine della produzione del certificato urbanistico (l'esattezza e la veridicità di tali informazioni permangono in capo ai richiedenti); protocollo della prenotazione</p> <p>comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate la possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria della certificazione o dell'attestazione;</p> <p>In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà: l'assegnazione del Protocollo di riferimento; il corrispettivo, relativo ai Diritti di Segreteria, d'Incanto, d'Esame ed all'Imposta di Bollo;</p> <p>la data a partire dalla quale sarà reso disponibile il documento informatico/cartaceo autentico della Certificazione richiesta.</p> <p>In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria e il richiedente sarà invitato, in relazione alle stesse, ad integrare la prenotazione o ad effettuare una nuova prenotazione.</p>	<p>non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze</p> <p>disomogeneità delle valutazioni</p> <p>non rispetto delle scadenze temporali</p>	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Attività Edilizia Libera	F22 X11		non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego licenza e concessione suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	A21	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	
	Autentica di copia	A21	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Autentica di firma	A21	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	A22	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	autorizzazione alla cremazione	A25	richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego, autorizzazione	discrezionalità dell'operatore nella concessione temporale	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione
	Autorizzazione paesaggistica	U31	<p>Procedimento semplificato L'autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi: 30 giorni per l'istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 20 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere; 10 giorni per rilascio autorizzazione.</p> <p>Procedimento ordinario L'autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi: 40 giorni per l'istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 20 giorni per rilascio autorizzazione (in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso oltre tempi postali).</p> <p>Accertamento di compatibilità paesaggistica Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, bensì un parere di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con la seguente tempistica: 90 giorni per istruttoria tecnica ed invio richiesta alla Soprintendenza; 90 giorni per espressione parere della Soprintendenza; determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da</p>	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, conflitto di interessi disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	F22 X11 U71 S23 E11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego, concessione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'							rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)		
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione	danno generato
DESTINATARIO	cancellazione anagrafica per irreperibilità	A21	segnalazione, avvio procedimento, accertamenti, acquisizione informazioni, cancellazione	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dei verbali, osservazioni, carenza di istruttoria	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Carta d'identità	A21	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL D	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico, modifica ripartizione interna, subingresso, sospensione / cessazione dell'attività	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO

CARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico, subingresso	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione e concessione posteggio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Comunicazione di vendita straordinaria	F22	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	discrezionalità dell'operatore errata valutazione	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Comunicazione messa in esercizio ascensori	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	discrezionalità dell'operatore errata valutazione	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	A25	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore, Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO

SPERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Consegna numeri civici per fabbricati	E41	ricezione istanza, verifiche ed individuazione numero con uffici demografici, sopralluogo, attribuzione, consegna	non rispetto richieste temporali	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Consultazione documenti archivio generale	A11	ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti-pagamento eventuali diritti rilascio	non rispetto richieste temporali	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Contrassegno di parcheggio per disabili	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, rilascio	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Denuncia di morte	A22	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Denuncia di nascita	A22	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	A21	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante, rilascio improprio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
INVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	A21	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	A21	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria, eventuale inibizione attività	discrezionalità dell'operatore errata valutazione	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
PRO	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività	F22 X11	istruttoria ed eventuale richiesta integrazioni o diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	A23	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	Interpretazione indebita delle norme – Insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Legalizzazione di foto	A21	Verifica identità cittadino - autentica foto - riscossione diritti	venimento dell'imparzialità dell'operatore non accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire e sfavorire l'istante, errata valutazione dei	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	U71	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità dell'emissione dell'ordinanza; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria.	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	U71	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità dell'emissione dell'ordinanza; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria.	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione		a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione
	Matrimonio civile	A22	Apertura pratica - ritiro autocerificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrante - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Noleggjo con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Noleggjo di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Noleggjo veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività	F22	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	A14	ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	mancata registrazione dell'atto nel "registro notifiche" e verifica dell'integrità dell'atto da notificare, rispetto dei tempi di notifica, mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario, mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Panifici (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	passaporto	A21	Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse,	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale	A11	ricezione domanda- verifica requisiti – concessione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse,	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Permesso di costruire attività produttive	E41	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Permesso di costruire residenziale	E41	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Pubblicazione atto albo on line e successivo	A14	ricezione atto, verifica richiesta e contenuto, pubblicazione	rispetto dei tempi di notifica , mancata pubblicazione, mancata registrazione restituzione	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Pubblicità mobile temporanea	E21	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Pubblicità permanente	E21	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Reddito Inclusion sociale	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Registrazione licenza per autorizzazioni delle	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	rettifica generalità cittadini stranieri	A22	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	riconoscimento figli	A22	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	a	b	m	m	b	m	b	b	m	medio	a	m	m	b	medio	MEDIO
	Rilascio certificati anagrafici	A21	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità rilascio certificazione - registrazione diritti	disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	A22	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Tesserino di pesca in zona "A"	E11		errata valutazione, ritardi nell'erogazione	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO
	Tesserino hobbisti	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	A22	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione		
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	A22	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione - (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	discrezionalità dell'operatore nella concessione temporale	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO
	Gettoni di presenza agli amministratori	A11	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento	errata valutazione, ritardi nell'erogazione	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	MINIMO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni	S12	ricezione domanda, verifica requisiti, rilascio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori	A11	ricezione domanda, verifica requisiti, riscontro presenze/assenze, quantificazioni	errata valutazione, ritardi nell'erogazione	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO	
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	S21	verifica requisiti, acquisizione documenti, integrazioni	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa	S21		Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Assegnazione orti urbani	S23	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, redazione graduatoria	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, redazione graduatoria	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Bonus famiglie numerose	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	venire meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Centri Ricreativi estivi	S14 S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	venire meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Centro Affidi e solidarietà familiare	S22		Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Modalità di ammissione asilo nido / scuola materna comunale	S22	ricezioni domande, verifica requisiti, redazione graduatoria provvisoria, analisi osservazioni, redazione graduatoria definitiva	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico	S14	ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON E	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale	S22	ricezione istanze, confronto, stipula convenzioni, liquidazioni	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO	
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L.R. 16/07)	S22	ricezione istanze, verifica requisiti, trasmissione regione, ricezione risorse regionali, liquidazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO	
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	
	Contributo regionale Buono Libri	S14	ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO	
	Erogazione contributi economici	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Erogazione contributi ad enti ed associazioni	S12	ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	BASSO	
	Inserimenti in casa di riposo	S22	ricezione domande, verifica requisiti,	coerenza della documentazione di spesa																CRITICO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)		
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato	
P	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa																CRITICO	
	Inserimenti minori in strutture protette	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa																	CRITICO
	Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio		CRITICO
	Servizio di assistenza domiciliare	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto		MEDIO
	Servizio educativo domiciliare	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio		MEDIO
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	S12	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, concessione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto		MEDIO
	Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie	u51	ricezione domande, verifica requisiti, quantificazioni, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto		MEDIO
	Richiesta detrazione TASI	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto		CRITICO
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	S12		non rispetto delle richieste temporali	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto		BASSO
	Iscrizioni/graduatoria per Vigilanza scolastica e procedure	S12	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione	veniva meno dell'imparzialità dell'operatore non accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti, discrezionalità nell'istruttoria	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto		MEDIO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazione, disomogeneità nelle valutazioni, alterazione della concorrenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazioneTrattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	A16	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	A61	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	A61	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Selezione e reclutamento personale	A12	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione Giudicatrice, Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso, Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso, scarsa trasparenza esuito	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	A12	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazioneTrattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Mobilità da altri Enti	A12	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunitàScarso controllo e/o disomogenità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	

INALE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	A12	accordo con altra Amministrazione, individuazione termini di utilizzo e ripartizioni oneri, approvazione convenzione, acquisizione personale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	A12	richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	procedure di assegnazione progressioni economiche	A12	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR	A12	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	Errate valutazioni nell'istruttoria delle pratiche al fine di far acquisire vantaggi	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche	A12	verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio	Errate valutazioni nell'istruttoria delle pratiche al fine di far acquisire vantaggi	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	A12	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	predisposizione cedolini mensili	A12	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	CRITICO
EL PATRIMONIO	Concessione locali di Centri Civici	S12	ricezione domande, verifica requisiti, concessione	mancato rispetto ordine cronologico, errata valutazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	CRITICO
	Gestione Impianti sportivi comunali	S14	ricezione domande, verifica requisiti, assegnazione	mancato rispetto ordine cronologico, errata valutazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	CRITICO
	Inventario del patrimonio comunale	f21	raccolta documentazione beni mobili, immobili e mobili registrati, inserimento importi nel gestionale, predisposizione modelli da allegare al consuntivo	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	BASSO
	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi	F21	esame rilievi, istruttoria, accoglimento/diniego/provedimento d'ufficio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	ICI/IMU avvisi di accertamento		istruttoria pagamenti/dichiarazioni/dati patrimoniali, verifica adempimenti, emissione provvedimento, notifica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
	Sgravi/rimborsi/ratteizzazioni e agevolazioni su tributi comunali	F21	esame rilievi, istruttoria, accoglimento/diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami		presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso			sulla organizzazione
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E D	Manomissione suolo pubblico	U71	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità dell'emissione dell'autorizzazione; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di	errori al fine di favorire/sfavorire	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	gestione edilizia pubblica manutenzioni	U51	Nomina del RUP il quale ha competenza su tutte le fasi della manutenzione	errori al fine di favorire/sfavorire	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.	U51	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verificare la possibilità di acquisire il diritto, comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	canone unico patrimoniale e cosap- Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (in concessione a terzi)	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO
Canone unico patrimoniale e cosap - Occupazione suolo pubblico temporaneo	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Procedimenti inerenti la gestione della TARI (affidamento in house providing) salvo le agevolazioni di competenza dell'ufficio tributi	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento	Ritardo nell'elaborazione - disparità dei trattamenti	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	F21	comunicazione, versamento, eventuale rilievi irregolarità, eventuale provvedimento	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, Mancato invito di uno degli istanti	m	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	a	m	m	medio	MEDIO
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato	A12	verifica timbrature, verifica assenze, giustificativi, conteggi, quadrature mensili	errori al fine di favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	accertamenti	A21	verifica in loco, verbale	verbali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	verifiche autocertificazioni	A21	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici		verifica requisiti con quanto previsto in bandi regolamenti etc	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	a	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	a	m	b	b	basso	ALTO
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni			errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	m	b	basso	ALTO
	controlli su Scarico acque	E43	verifica, sopralluogo, verbale, contestazione	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
	verifiche edilizio urbanistiche	E43	(segnalazione) verifica, sopralluogo, verbale, ordinanza	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
Autorizzazioni per incarichi	A12	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento al fine favorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
nomina dei RUP		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse		a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
INCARICHI E NOMINE	nomina commissari di concorso	A12	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	nomina commissioni di gara	A00 F00 E00 S00 U00	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	nomina consulenti collaboratori	A00 F00 E00 S00 U00	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti Disomogeneità nella valutazione dei candidati Sussistenza di situazione di conflitto di interessi Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico / consulenza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
CONTENZIOSO	Controdeduzioni e costituzione in giudizio per ricorsi su tributi locali	F21	esame ricorso, istruttoria, predisposizione memoria scritta	mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/erronea applicazione di norme di legge	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	ricorsi civili	A11	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per	reiterata/erronea applicazione di norme di legge	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	
	ricorsi amministrativi	A11	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/erronea applicazione di norme di legge	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	m	medio	CRITICO	

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'							rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)		
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo		segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di	su immagine Ente			in termini di contenzioso	sulla organizzazione
AFFARI LEGALI E C	procedimenti disciplinari	a12	segnalazione all'UPD, preistruttoria, contestazione scritta dell'addebito e convocazione dell'interessato per il contraddittorio, contraddittorio a difesa del dipendente, analisi eventuali memorie scritte o istanza di rinvio per grave impedimento, il rinvio comporta un corrispondente differimento del termine di conclusione del procedimento, Archiviazione o irrogazione della sanzione, Invio all'ispettorato della funzione pubblica degli atti di avvio e conclusione del procedimento	errate valutazioni nella verifica dei documenti, mancato rispetto termini ai fini di far decadere l'azione. Mancanza di informazione al fine di favorire/no sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO
URBANISTICA	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	U21		<p>mancanza di adeguata comunicazione alla cittadinanza e a tutti gli stakeholders</p> <p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale affidamento incarico di redazione a soggetti esterni</p> <p>possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse</p> <p>eccessivo consumo di suolo</p> <p>concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole</p>	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure	prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	U21		<p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale affidamento incarico di redazione a soggetti esterni</p> <p>possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse</p> <p>eccessivo consumo di suolo</p> <p>concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole</p>	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	trasformazione diritto di superficie in proprietà	U51		<p>Non rispetto dell'ordine di protocollo</p> <p>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza</p> <p>Omissione di verifiche</p> <p>Non rispetto dei termini di procedimento</p> <p>Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante</p>	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	approvazioni piani attuativi	U21		istanze, discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità delle valutazioni	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	approvazione ed attuazione opere	U21		documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità delle valutazioni	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	
	Autorizzazione paesaggistica	U31	Procedimento semplificato : istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza ; acquisizione parere; rilascio autorizzazione.	istanze Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo, al fine di orientare le decisioni	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	a	m	alto	ALTO	

Rilascio di Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Rilascio di Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale
--	--

