

PTPCT DEL COMUNE DI SAMARATE ALLEGATO “A” – MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Are di rischio

1. acquisizione e gestione del personale
2. affari legali e contenzioso
3. contratti pubblici
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5. gestione dei rifiuti
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7. governo del territorio
8. incarichi e nomine
9. pianificazione urbanistica
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
12. altri servizi

Sezioni*

- a. Attività comuni (a più o tutte le strutture organizzative dell'ente)
- b. Area servizi generali al cittadino
- c. Area finanziaria
- d. Area risorse, logistica e partecipazioni comunali
- e. Area socio educativa e biblioteca
- f. Area lavori pubblici e ambiente
- g. Area urbanistica
- h. Area polizia locale e protezione civile

Livello di rischio

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A

* le sezioni corrispondono alle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del processo

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
10	a1	Concessione contributi	- Discrezionalità; - Contatto diretto con il destinatario attività	Organi competenti dell'amministrazione Tutte le aree	A	M	B	B	B	A	- Rispetto del regolamento comunale; - Bandi pubblici, salvo eccezioni; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013	Responsabile di Area
1	a2	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	- Pressioni dell'interessato o del soggetto esterno che vuole incaricare; - Discrezione nella verifica delle incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti; - Opacità	Segretario Generale Tutte le Aree	M	M	B	M	B	M	- Accurata istruttoria e verifica della documentazione; - Rigoroso rispetto della normativa ai sensi dell'art. dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2000; - Anagrafe delle Prestazioni; - Pubblicazione sul sito istituzionale	Responsabile di Area
1	a3	Attività esterne non autorizzate	- Contatto con operatori economici che possono richiedere la professionalità.	Tutte le Aree; Segretario generale	A	M	M	B	B	A	- Rispetto regole sulle presenze; - Verifica rispetto delle regole del codice di comportamento comunale.	Responsabile di Area
1	a4	Presenza effettiva in servizio del personale (Rilevazione presenze)	- Possibili frazionamenti nella distribuzione del personale; - Orari differenziati e flessibilità; - Personale addetto alle attività esterne; - Rilascio autorizzazioni per aspettative-congedi permessi o lavoro straordinario in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio; - Omessi controlli	Tutte le Aree Responsabile Area Risorse	A	M	B	B	B	B	- Osservanza del codice di comportamento; - Rispetto regole di presenza; - Osservanza della normativa di legge e contrattuale in materia; - Osservanza obblighi di trasparenza.	Responsabile di Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	a5	Gestione delle istanze di accesso dei Consiglieri e dei cittadini	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto delle procedure di legge; - Mancato rispetto della normativa sul diritto di accesso documentale, civico e civico generalizzato; - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti. 	Tutte le aree	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> - Semplificazione attraverso adozione modulistica standardizzata; - Formazione; - Monitoraggio istanze formalizzate e verifica rispetto dei tempi. 	Responsabile dell'Area
12	a6	Gestione reclami	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto diretto con utenti. 	Tutte le Aree	M	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio istanze; - Monitoraggio rispetto termini per il riscontro. 	Responsabile di Area
3	a7	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	<ul style="list-style-type: none"> - Pressioni esterne; - discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare e possibili manomissioni delle offerte; - mancato rispetto del principio di rotazione. 	Tutte le Aree	A	M	M	M	B	A	<ul style="list-style-type: none"> - Stesura capitolato; - Utilizzo Mepa o altre piattaforme di mercato elettronico (Consip, Sintel) - applicazione del principio di rotazione anche per forniture di importo ridotto. 	Responsabile di Area
8	a8	Scelta del contraente per affidamento incarichi legali, consulenti tecnici e domiciliatori	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità; - Limitazione nella rotazione dei professionisti e attività di qualsiasi genere volte a favorire un determinato professionista 	Tutte le Aree	A	A	M	B	M	A	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco avvocati e curriculum (linee guida ANAC); - Applicazione della normativa interna all'Ente in materia di conferimento incarichi; - preventivo confronto comparativo se richiesto dalla normativa; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; - Ricorso al Mepa/Sintel 	Responsabile di Area
1	a9	Formazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nella scelta del docente; - Mancato rispetto del principio di rotazione; - Pressioni esterne 	Tutte le Aree	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Ove possibile, rotazione degli incarichi; - Convenzioni con altri Enti 	Responsabile di Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	Graduazione delle misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
1	a10	Gestione del Personale Progressione economica	- Discrezionalità delle valutazioni; - Disomogeneità nel controllo dei requisiti posseduti; - Pressione da parte degli amministratori e degli interessati	Tutte le Aree	B	M	B	B	B	M	- Rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs. 150/09, nel CCNL e CDI; - Rispetto del Sistema di valutazione dell'ente; - Verifica del sistema di valutazione da parte del NdV dell'ente	Responsabile dell'Area
12	a11	Gestione protocollo informatico	- Mancata registrazione della corrispondenza, cartacea, elettronica o informatica, pervenuta all'Ente al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Tutte le Aree	M	M	B	B	B	M	- Controllo da parte del Responsabile di area del rispetto del manuale del protocollo informatico in relazione a alla registrazione all'interno del programma di tutti gli atti sia in entrata che in uscita.	Responsabile dell'Area
1	a12	Procedimenti disciplinari	- Sanzione non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti; - Discrezionalità; - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione da parte dell'interessato; - Pressione da parte degli amministratori; - Complessità della normativa.	Tutte le Aree Area Risorse	B	A	M	M	M	A	- Formazione; - Osservanza del codice di comportamento; - Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare e al codice di comportamento dei dipendenti; - Composizione collegiale dell'UPD; - Rispetto dei tempi.	Responsabile dell'Area
6	a13	Gestione dei ruoli	- Discrezionalità del criterio di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e del termine di messa ruolo; - Contatto diretto con il debitore; - Discarico non supportato da elementi oggettivi	Area Risorse Area Polizia Locale	A	M	M	B	B	A	- Tracciabilità delle operazioni gestionali; - Rispetto normativa vigente in materia di entrate (D.P.R. 29-9-1973 n. 602 e Regolamento comunale sull'entrate; - Interventi di una pluralità di soggetti; - Controlli espletati a consuntivo per l'anno pregresso	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	Graduazione delle misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
1	d1	Reclutamento del Personale Procedura concorsuale	- Fase istruttoria di predisposizione del bando; - Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso - Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione; - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Area Risorse	B	M	B	M	B	M	- Obbligo di astensione; - Rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale; - Utilizzo di bandi-tipo; - Rispetto delle disposizioni normative che prevedono la predisposizione dei testi delle prove immediatamente prima delle stesse; - Controllo autocertificazioni; - Rotazione dei componenti le commissioni; - Invio bandi a enti pubblici per diffusione	Responsabile dell'Area
1	d2	Reclutamento del Personale Assunzioni categorie protette tramite il centro per l'impiego	- Procedura fondata sulle graduatorie gestite dal centro per l'impiego- collocamento mirato che individua le compatibilità tra mansioni e disabilità; - Fase istruttoria di predisposizione dei documenti per la selezione; - Fase di espletamento delle prove;	Area Risorse	M	M	B	B	B	M	Rispetto della normativa in materia; - Rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale; - Rispetto delle disposizioni normative che prevedono la predisposizione dei testi delle prove immediatamente prima delle stesse; - Controllo autocertificazioni, linee guida; - Obbligo di astensione	Responsabile dell'Area
1	d3	Reclutamento del Personale Assunzioni tramite il centro per l'impiego	- Fase istruttoria di predisposizione dei documenti per la selezione; - Fase di espletamento delle prove.	Area Risorse	M	A	M	B	B	A	- Controllo autocertificazioni; - Rotazione dei componenti delle commissioni; - Rispetto del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1 Interesse esterno	2 discrezione	4 trasparenza opacità	5 collaborazione	6 Graduazione delle misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
8	d4	Nomina del nucleo di valutazione	- Contatto diretto con l'interessato	Area Risorse	M	M	B	B	B	M	- Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale comunale - Definizione preventiva dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Responsabile dell'Area
1	d5	Gestione del personale Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica	- Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità; - Pressione dell'interessato	Area Risorse	B	B	B	B	B	B	- Decisione in conformità all'esito della visita del medico competente o della commissione medica ministeriale.	Responsabile dell'Area
1	d6	Gestione giuridica del personale Modifica articolazione oraria (Full Time/Part Time/Orario di lavoro)	- Accettazione impropria; - Pressioni da parte del richiedente; - Possibili relazioni con i destinatari; - Normativa complessa.	Area Risorse	B	M	B	B	B	M	- Rispetto del regolamento comunale - Parere obbligatorio del Responsabile di Area o del Segretario Generale; - Adozione di modulistica ad hoc; - Rispetto dell'obbligo di astensione; - Rispetto della normativa prevista dai CCNL; - Formazione	Responsabile dell'Area

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)					Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6			
1	d7	Gestione economica del personale Contrattazione decentrata	- Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti; - Normativa particolarmente complessa	Area Risorse	B	M	B	B	B	M	- Controllo di regolarità del/dei revisori dei conti; - Trasparenza con la pubblicazione del CCDI sul sito istituzionale; - trasmissione all'Aran e al Cnel; - Formazione del personale	Responsabile dell'Area
1	d8	Gestione economica del personale Elaborazione stipendi	-Interventi non corretti in fase di elaborazione dei cedolini stipendiali;	Area Risorse	B	M	B	B	B	M	-Adozione di una procedura informatizzata di elaborazione dei cedolini stipendiali; - Attuazione contrattazione collettiva e decentrata; -Controlli in fase preventiva e successiva; -Formazione del personale.	Responsabile dell'Area
1	d9	Gestione giuridica del personale Mobilità – comandi – riassunzioni	- Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti; - Pressioni da parte del destinatario del provvedimento.	Area Risorse	B	M	B	B	B	M	- Adozione di procedure interne che investono gli organi di vertice del Comune; - Rispetto obbligo di astensione; - Verifica di compatibilità con gli atti di programmazione del personale adottati dagli organi amministrativi dell'ente.	Responsabile dell'Area
8	d10	Nomine rappresentanti comunali in società in house enti aziende e istituzioni	- Contatto diretto fra interessati alla nomina e Sindaco; - Discrezionalità nelle nomine; - Pressioni dell'interessato alla nomina	Area Risorse	M	A	B	B	B	A	- Pubblicazione preventiva di avviso per la presentazione delle candidature, se prevista dalla legge o dalla normativa interna; - Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata dai curricula; - Istruttoria sui profili formali delle candidature presentate; - Rispetto degli obblighi di pubblicazione dei profili curriculari; - Rispetto del D. Lgs. 39/2013 in tema di inconfirabilità e incandidabilità	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)													
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)						Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
6	d11	Alienazione beni immobili	-Contatto diretto con il soggetto destinatario del provvedimento; -Assegnazione di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Area Risorse	M	B	B	B	B	B	M	- Rispetto del Regolamento comunale in materia di alienazione; - Partecipazione degli organi amministrativi di vertice con l'approvazione del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari; - Alienazione tramite bando pubblico, salvo i casi di deroga previsti dal regolamento comunale; - Rispetto della normativa sulla trasparenza.	Responsabile dell'Area
3	d12	Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso per le procedure dell'Ente e della CUC	- Discrezionalità nella determinazione dei requisiti, che possono comportare un cd. Bando fotografia	- Area Risorse	M	M	B	B	B	B	M	- Coinvolgimento di più soggetti; - Predisposizioni di Bandi tipo; - Adesione ove possibile alle Convenzioni Consip.	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
3	d13	Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale per le procedure dell'ente e della CUC	- discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara - Discrezionalità nella nomina della commissione	Area Risorse	A	M	B	B	B	A	- Confronto fra più soggetti del procedimento; - Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità; - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte dei membri della Commissione, resa al momento dell'insediamento ed inserita a verbale di prima seduta. - Rispetto degli obblighi di trasparenza.	Responsabile dell'Area
3	d14	Procedure negoziate	- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire uno o più operatori economici; - Violazione del principio di rotazione	Area Risorse	M	B	B	B	B	M	- Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare. - Individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato con utilizzo piattaforma telematica; - Sorteggio degli invitati che hanno inviato la manifestazione di interesse. - Rispetto del principio di rotazione; - Rispetto del diritto di accesso agli atti.	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
6	d15	Gestione tributi comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune; - Complessità della normativa e delle interpretazioni dottrinarie; - Mancato rispetto dei tempi. 	Area Risorse	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali; - tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche; - rotazione del personale ove possibile; - rispetto dei regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi, del regolamento delle entrate; - Formazione del personale; - Rispetto dell'obbligo di astensione. 	Responsabile dell'Area
8	d16	Nomina rappresentanti comunali in società in house o controllate	<p>Contatto diretto fra interessati alla nomina e Sindaco</p> <p>Discrezionalità nelle nomine</p> <p>Contatto diretto con interessati</p>	Area Risorse	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione preventiva di avviso per regolare la presentazione di candidature - Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata su base curricolare; - Decisione rimessa al Sindaco, in rapporto a ciascun avviso) Istruttoria amministrativa sui profili formali delle candidature presentate; - Pubblicazione dei profili curricolari di tutti gli istanti e inserire nell'avviso del nominato; - Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza di incompatibilità e inconferibilità. 	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
3	d17	Gestione recupero elusione/evasione tributi comunali	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune	Area Risorse	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali; - tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche; - rotazione del personale ove possibile; - rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate; - Formazione del personale; - Rispetto dell'obbligo di astensione. 	Responsabile dell'Area
3	d18	Riconoscimento agevolazioni tributarie	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune	Area Risorse	M	B	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sul sito istituzionale dell'informativa sui diversi tributi comunali; - tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche; - rotazione del personale ove possibile; - rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate; - Formazione del personale; - Rispetto dell'obbligo di astensione. 	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischi del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
6	d19	Rimborso tributi comunali	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune	Area Risorse	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali; - tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche; - rotazione del personale ove possibile; - rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate; - Formazione del personale; - Rispetto dell'obbligo di astensione. 	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	b1	Iscrizioni anagrafiche da altri Comuni o dall'estero	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità; - Contatto diretto con il destinatario attività - Complessità normativa e interpretativa in materia; - Mancato rispetto dei tempi di legge 	Area Servizi Generali	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sulla rete civica in merito ai requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori; - rotazione del personale di sportello se possibile - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; 	Responsabile dell'Area
12	b2	Cancellazioni anagrafiche per altri Comuni o per l'estero	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità; - Contatto diretto con il destinatario attività - Complessità normativa e interpretativa in materia; - Mancato rispetto dei tempi di legge. 	Area Servizi Generali	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori; - Rotazione del personale se possibile. 	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	Collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	b3	Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; - Complessità della normativa. 	Area Servizi Generali	B	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza e semplificazione attraverso l'adozione di modulistica standardizzata; - Formazione; - Monitoraggio delle istanze; - formalizzate e verifica rispetto dei tempi; - Rotazione del personale ove possibile 	Responsabile Dell'Area
12	b4	Cambiamenti di residenza all'intero del territorio comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; - Complessità della normativa. 	Area Servizi Generali	B	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi; - Formazione del personale; - Standardizzazione del procedimento; - Effettuazione di controlli a campione - Rotazione del personale se possibile 	Responsabile dell'Area
12	b5	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori; - Effettuazione di controlli a campione - Rotazione del personale ove possibile; - Rispetto della normativa sulla trasparenza. 	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	b6	Rilascio Carte identità e certificati anagrafici e di certificati e estratti di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Effettuazione di controlli a campione - rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande dove possibile 	Responsabile dell'Area
12	b7	Autentica di firme e copie	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Effettuazione di controlli a campione - rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande dove possibile - Formazione del personale 	Responsabile dell'Area
12	b8	Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Effettuazione di controlli a campione - rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande dove possibile - Formazione del personale 	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	b9	Verifiche del contenuto delle autocertificazioni su richiesta di altri enti	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi;	Area Servizi Generali	B	M	M	B	B	M	- Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Rotazione del personale ove possibile	Responsabile dell'Area
12	b10	Formazione e trascrizione atti di nascita	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale;	Responsabile dell'Area
12	b11	Formazione e trascrizione atti di morte	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale;	Responsabile dell'Area
12	b12	Formazione e trascrizione atti di matrimonio	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	- Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale;	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	b13	Formazione atti di cittadinanza	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi;	Area Servizi Generali	B	M	B	B	B	M	- Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Controlli sul rispetto della normativa in materia.	Responsabile dell'Area
12	b14	Autorizzazioni per cremazione e dispersione ceneri	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi.	Responsabile dell'Area
12	b15	Autorizzazioni per cremazione e dispersione ceneri	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi	Responsabile dell'Area
12	b16	Pubblicazione matrimonio e celebrazioni matrimoni	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi. - Controllo sul rispetto delle norme in materia	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	b17	Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi. - Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica; - Controllo sul rispetto delle norme in materia. 	Responsabile dell'Area
12	b18	Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di stato civile e davanti agli avvocati	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica 	Responsabile dell'Area
12	b19	Rilascio certificazioni elettorali	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale. 	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)											Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1 Interesse esterno	2 discrezione	4 trasparenza opacità	5 collaborazione	6 graduazione misure				
12	b20	Formazione e aggiornamento albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e relative nomine	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti; - Monitoraggio del rispetto dei tempi. - Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica; - L'aggiornamento degli albi degli scrutatori e la relativa nomina viene effettuata su proposta dell'ufficio Elettorale dalla Commissione Elettorale Comunale, all'interno della quale è obbligatoriamente rappresentata la minoranza consiliare. 	Responsabile dell'Area	
12	b21	Iscrizione, cancellazione e variazioni delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari e gestione delle relative revisioni	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica; - Il controllo sulla correttezza delle attività di revisione delle liste elettorali è comunque effettuato dalla Commissione Elettorale Circondariale 	Responsabile dell'Area	
12	b22	Rilascio copia delle liste elettorali	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	B	M	M	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni; - Monitoraggio del rispetto dei tempi - Formazione del personale; - Verifica rispetto normativa in materia. 	Responsabile dell'Area	

												LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)																
												1	2	4	5	6												
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione																
10	h1	Procedimento automatizzato di cui al capo III del DPR 160/2010/SCIA /Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti; 	Area Servizi Generali	A	M	M	M	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti - Monitoraggio del rispetto dei tempi. - Formazione del personale; - Rispetto dell'obbligo di astensione; - Verifica delle cause di incompatibilità o conflitti di interesse; - Verifica autocertificazioni 	Responsabile dell'Area																
7	g1	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione degli interessati - Pressione degli amministratori; - Complessità della normativa 	Area Urbanistica	M	M	B	M	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Confronto tra più soggetti coinvolti; - Check list degli adempimenti istruttori da porre in essere; - Monitoraggio sull'esito dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità e relative motivazioni) - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; - divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta; - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013; - Aggiornamento sito istituzionale del Comune. 	Responsabile dell'Area																

											LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6									
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione						
7	g2	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica attuativa	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione degli interessati - Pressione degli amministratori; - Complessità della normativa 	Area Urbanistica	A	M	B	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Confronto tra più soggetti coinvolti; - Check list degli adempimenti istruttori da porre in essere; - Monitoraggio sull'esito dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità e relative motivazioni) - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; - divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta; - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013; - Aggiornamento sito istituzionale del Comune. 	Responsabile dell'Area						
7	g3	Controllo dell'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di convenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione degli interessati; - Complessità della normativa in materia 	Area Urbanistica	A	A	M	M	M	A	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Rispetto dei tempi previsti dalle convenzioni attuative; - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013; 	Responsabile dell'Area						

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)					Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6			
7	g4	Rilascio di permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione degli interessati - Complessità della normativa. 	Area Urbanistica	M	M	B	B	A	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Rotazione del personale istruttore - Check list degli adempimenti istruttori da porre in essere; - Informatizzazione gestione procedimentale; - tracciabilità digitale del procedimento - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013; - Aggiornamento sito istituzionale del Comune in materia di adempimenti istruttori; - Formazione del personale 	Responsabile dell'Area
7	g5	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione degli interessati; 	Area Urbanistica	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Rispetto dei tempi previsti dalle convenzioni attuative; - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013; - Informatizzazione gestione procedimentale; - tracciabilità digitale del procedimento 	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)					Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6			
4	g6	Controlli SCIA e relativi sub-procedimenti, controllo CIL e controllo CILA	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Pressione degli interessati - Complessità della normativa. 	Area Urbanistica	B	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Rotazione del personale istruttore - Check list dei adempimenti istruttori da porre in essere; - Informatizzazione gestione procedimentale; - tracciabilità digitale del procedimento - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013; - Monitoraggio dei tempi dei controlli; - Formazione del personale 	Responsabile dell'Area
4	g7	Gestione del procedimento sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con l'utenza. 	Area Urbanistica	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse; - Monitoraggio effettuazione controlli - Informatizzazione gestione procedimentale; - tracciabilità digitale del procedimento; - Formazione del personale; - Rotazione del personale se possibile 	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)					Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1 Interesse esterno	2 discrezione	4 trasparenza opacità	5 collaborazione	6 graduazione misure			
12	g8	Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti, copie autentiche	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con l'utenza.	Area Urbanistica	B	B	M	B	B	M	- Rispetto della normativa. - Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; - Verifica del rispetto dei tempi procedurali.	Responsabile dell'Area
4	g9	Procedimento di rilascio di attestazioni di idoneità abitativa	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi; - Contatto diretto con l'utenza	Area Urbanistica	B	B	M	B	B	M	Rispetto della normativa. Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti; Verbalizzazione delle operazioni di controlli da effettuarsi con gli agenti della polizia locale tracciabilità digitale del procedimento Verifica del rispetto dei tempi procedurali.	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)											Livello di rischio el processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1 Interesse esterno	2 discrezione	4 trasparenza opacità	5 collaborazione	6 graduazione misure				
6	c1	Emissione mandati di pagamento (pagamento fatture)	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento; - Pressioni da parte di amministratori, responsabili anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere; - Rispetto delle scadenze temporali; - Discrezionalità 	Area Finanziaria	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura; - Controlli sulla documentazione necessaria per effettuare i pagamenti; - Partecipazione di più soggetti nelle diverse fasi del pagamento. 	Responsabile dell'Area	
6	c2	Economato	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento; - Pressioni da parte di amministratori, responsabili di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere; - Rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate, eventualmente riscosse per cassa 	Area Finanziaria	M	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse fasi del procedimento seguite da più soggetti; - Procedure standardizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma - Rispetto del regolamento comunale. 	Responsabile dell'Area	
6	c3	Affidamento servizio tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta della procedura negoziata senza bando; - Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese; - Definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati; - Contatto diretto con gli interessati. 	Area Finanziaria	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa in materia prevista dal D. Lgs. 267/2000; - Rispetto del regolamento di contabilità; - Intervento del Consiglio Comunale in fase di approvazione della convenzione. 	Responsabile dell'Area	

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)											Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1 Interesse esterno	2 discrezione	4 trasparenza opacità	5 collaborazione	6 graduazione misure				
4	h2	Gestione sanzioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione - Contatto diretto con il destinatario della sanzione. 	Area Polizia Locale	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; - Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale; - Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali. 	Responsabile dell'Area	
4	h3	Annullamento in autotutela a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze ovvero richieste di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione - Contatto diretto con il destinatario della sanzione 	Area Polizia Locale	M	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; - Tracciabilità delle procedure. 	Responsabile dell'Area	
4	h4	Effettuazione controlli generali su strada	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolarità nei controlli per ottenere benefici o profitti 	Area Polizia Locale	B	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione nell'abbinamento dei componenti delle pattuglie nei vari turni di servizio e delle zone controllate. - Tracciabilità delle procedure di controllo; - Controllo periodico sui ricorsi e sul loro esito; - Controllo e verifica segnalazione utenti. 	Responsabile dell'Area	

											LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6									
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione						
4	h5	Controlli commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità - Contatto diretto con il destinatario della sanzione. 	Area Polizia Locale	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; - Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale; - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti notori relativi alle pratiche di competenza del SUAP; - Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui criteri di valutazione delle procedure e dei provvedimenti. 	Responsabile dell'Area						
4	h6	Ricorsi a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto termini per la emissione delle ordinanze ingiunzione dei pagamenti; - Discrezionalità nella fissazione dell'importo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81; - Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione; - Contatto diretto con il destinatario della sanzione. 	Area Polizia Locale	M	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; - Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di avanzamento del procedimento; - Rispetto dell'obbligo di astensione; - Controllo a campione dei ricorsi in attesa di trattazione. Controllo espletato a consuntivo entro il mese di febbraio per l'anno pregresso 	Responsabile dell'Area						
11	h7	Autorizzazioni in deroga diversamente abili	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità; - Pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva Incertezza normativa 	Area Polizia Locale	B	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento; - Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti; - Astensione in caso di conflitto d'interessi; - Controllo del rispetto dei tempi dei procedimenti. 	Responsabile dell'Area						

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	Discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
5	f1	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.) e nulla osta	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità; - Contatto diretto con il destinatario attività 	Area LL.PP.	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> -Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile -Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse; -Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; -Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni; -Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori 	Responsabile dell'Area
5	f2	Monitoraggio dei Piani di bonifica comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto diretto con il destinatario attività - Discrezione nella verifica delle incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti; - Complessità normativa e interpretativa in materia 	Area LL.PP.	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> - Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse; - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali; - Formazione personale su tema specifico; - Standardizzazione del procedimento. 	Responsabile dell'Area
3	f3	Esecuzione del contratto opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto con operatori economici che possono richiedere la professionalità; - Discrezionalità. 	Area LL.PP.	A	M	B	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione – Collaudatore–CSE); Rispetto normativa D. Lgs. 50/2016; Trasparenza. 	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)					Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6			
1	f4	Liquidazione compenso per funzioni tecniche	- Pressioni degli interessati - Discrezionalità.	Area LL.PP.	A	M	B	B	B	A	- Applicazione Regolamento incentivi funzioni tecniche; - Rispetto obbligo di astensione; - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.	Responsabile dell'Area
3	f5	Affidamenti in house	- Carenza della verifica dei requisiti per l'affidamento in house al fine di favorire il gestore pubblico, senza competizione con i gestori priva	Area LL.PP.	A	M	B	B	B	A	- Formazione; - Obbligo di dimostrazione analitica di vantaggio per la collettività dell'affidamento in house anche con l'ausilio di analisi tecniche.	Responsabile dell'Area
3	f6	Manutenzione beni patrimoniali e demaniali parchi e giardini	- Pressioni esterne; - Contatto diretto con l'impresa esecutrice;	Area LL.PP.	A	M	M	M	B	A	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP- Direttore esecuzione - Collaudatore); Rispetto normativa D. Lgs. 50/2016; Rispetto del contratto d'appalto; Trasparenza.	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
10	e1	Erogazione contributi e benefici economici in ambito sociale.	- Discrezionalità; - Contatto diretto con i destinatari del provvedimento	Area Socio Educativa	A	M	B	B	M	A	- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; - Aggiornamento del sito internet comunale sui requisiti e condizioni di accesso; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Codice comportamento pubblici dipendenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; - Regolamento comunale sulla concessione di contributi - Bando di concorso se previsto; - Controllo requisiti per assegnazione.	Responsabile dell'Area
11	e2	Assegnazione alloggi ERP	- Discrezionalità - Contatto diretto con il destinatario dell'atto;	Area Socio Educativa	A	A	B	M	B	A	- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; - Aggiornamento del sito internet comunale sui requisiti e condizioni di accesso; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Codice comportamento pubblici dipendenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; - Regolamento comunale sull'ERP; - Bando di concorso; - Controllo requisiti per assegnazione	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	e3	Accesso all'asilo nido comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità; - Mancato rispetto tempi di ingresso; - Contatto con il destinatario dell'atto. 	Area Socio Educativa	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> -Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; -Aggiornamento del sito internet comunale sui requisiti e condizioni di accesso; -Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Codice comportamento pubblici dipendenti; -Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; -Regolamento comunale asilo nido; - Controllo requisiti accesso 	Responsabile dell'Area
12	e4	Accesso al centro diurno disabili, al centro diurno minori, assistenza domiciliare minore e allo spazio neutro	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità del criterio di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e del termine di messa ruolo; - Contatto diretto con il debitore; - Discarico non supportato da elementi oggettivi 	Area Socio Educativa	A	M	B	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> -Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; - Aggiornamento del sito internet comunale sui requisiti e condizioni di accesso; -Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Codice comportamento pubblici dipendenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; -Regolamento comunale asilo nido; - Controllo requisiti accesso 	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
					1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza/opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
10	e5	Assegnazione contributi e benefici economici in ambito scolastico	- Discrezionalità - Contatto diretto con i beneficiari dell'atto.	Area Socio Educativa	M	M	B	B	B	M	- Aggiornamento sito istituzionale con tutte le informazioni relative ai requisiti di ammissione; - Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Codice comportamento pubblici dipendenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; - Regolamento comunale sulla concessione di contributi - Bando di concorso se previsto; - Controllo requisiti per assegnazione.	Responsabile dell'Area
10	b23	Erogazione contributi e benefici e benefici economici in ambito culturale	- Discrezionalità - Contatto diretto con il destinatario dell'atto;	Area Servizi Generali	M	B	B	B	B	M	- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Codice comportamento pubblici dipendenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; - Regolamento comunale sulla concessione di contributi - Bando di concorso se previsto; - Controllo requisiti per assegnazione.	Responsabile dell'Area
11	a14	Utilizzo sale, impianti e strutture di proprietà comunale.	- Discrezionalità - Contatto diretto con soggetto individuabile	Tutte le Aree	M	M	B	B	B	M	- Trasparenza (Pubblicazione sul sito istituzionale delle strutture disponibili); - Rispetto dei regolamenti comunali in materia; - Controllo requisiti per assegnazione. - Trasparenza D. Lgs. 33/2013	Responsabile dell'Area
11	a15	Concessione beni Comunali	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti; Contato diretto con gli interessati	Tutte le Aree	M	M	M	B	B	M	- Coinvolgimento di più soggetti; - Predisposizioni di Bandi tipo; - Rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale in materia di concessioni di beni comunali	Responsabile dell'Area

					LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1 Interesse esterno	2 discrezione	4 trasparenza/opacità	5 collaborazione	6 graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
10	h8	Erogazione contributi e benefici e benefici economici in ambito sportivo.	- Discrezionalità - Contatto diretto con il destinatario dell'atto;	Area Polizia Locale	M	B	B	B	B	M	- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento; - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Codice comportamento pubblici dipendenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; - Regolamento comunale sulla concessione di contributi - Bando di concorso se previsto; - Controllo requisiti per assegnazione.	Responsabile dell'Area