



COMUNE DI SIENA

Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

Allegato 1.2

**PIAO 2024-2026**

**MAPPATURA PROCESSI**

**COMUNE DI SIENA**



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
RECLUTAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (CONCORSO PUBBLICO, TEMPO DETERMINATO, MOBILITÀ, COLLOCAMENTO, LAVORO INTERINALE)	Definizione Piano dei fabbisogni di personale e approvazione		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	scarsa responsabilizzazione interna	m19 parere organo di revisione per assunzione	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Definizione del Calendario dei concorsi		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	scarsa responsabilizzazione interna	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Avvio procedura selettiva ad evidenza pubblica: predisposizione e pubblicazione bando di concorso			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
						m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)			
				P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			MEDIO
	Ricezione e protocollazione domande. Ammissione/esclusione candidati			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				P26 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Nomina commissione di valutazione, verifica requisiti e assenza potenziale conflitto interessi			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso (Regolamento ordinamento uffici e servizi)	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
		Direzione risorse Umane	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Definizione dei criteri da parte della Commissione per stilare le graduatorie		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso (Regolamento ordinamento uffici e servizi)	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Prove selettive: analisi curriculum e titoli/prove scritte/orali/prove pratiche		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
m17 estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali									
P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso (Regolamento ordinamento uffici e servizi)	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m16 anonimato prove scritte/ uso di codici identificativi	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	Graduatoria-pubblicazione e comunicazione esiti		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P1 alterazione della graduatoria		m64 pubblicazione in amministrazione trasparente				
	Verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati						
		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
	Perfezionamento dell'assunzione mediante contratto		P14 mancata osservazione CCNL	scarsa responsabilizzazione interna	m23 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		P15 omesso controllo da parte del dirigente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m23 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, ...)	Ricezione istanze e verifiche singole richieste		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Conclusioni e comunicazione esito		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m65 rispetto dei tempi del procedimento	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
Procedimenti disciplinari	Acquisizione segnalazione/invio segnalazione all'UPD	Direzione Risorse Umane	P59 non adeguata tutela del segnalante	scarsa responsabilizzazione interna	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m6 disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Analisi segnalazione: archiviazione o esame della segnalazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Istruttoria - verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza		P59 non adeguata tutela del segnalante	scarsa responsabilizzazione interna	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P26 errori gestione procedimentale	m5 specifica disciplina/ regolamento				
	Audizione del dipendente: verbalizzazione/ produzione di memorie del dipendente		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/ regolamento	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Valutazione della contestazione di addebito-conclusione con irrogazione sanzione o archiviazione		P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
				scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento			<b>BASSO</b>	
<b>Gestione giornaliera e mensile delle presenze (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinari, reperibilità ecc.)</b>	Gestione giornaliera delle presenze	Direzione Risorse Umane	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Variazione negli ingressi e uscite		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Gestione straordinario: autorizzazione		P15 omesso controllo da parte del dirigente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento		P26 errori gestione procedimentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione) m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Gestione buoni pasti		P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m2 codice di comportamento	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Autorizzazione e monitoraggio smart working		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Trasmissione mensile delle presenze al consulente del lavoro		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
Gestione malattie	Ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico	Direzione Risorse Umane	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze		P26 errori gestione procedimentale P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m21 verifica effettuata a campione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	Ricezione e verifica del referto medico legale che ha effettuato il controllo domiciliare		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	Nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio domicilio, comunicazione al Responsabile		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
Formazione del personale	Raccolta delle esigenze formative, valutazione e programmazione	Direzione Risorse Umane	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	scarsa responsabilizzazione interna		alto	medio	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase non presenta misure interne adeguate o sufficienti		
	Organizzazione/ realizzazione attività formative (in house o con affidamento a sogg. Esterni)		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m45 disciplina del principio di rotazione					-il processo in questa fase non presenta misure interne adeguate o sufficienti	
			P36 mancanza di coordinamento	scarsa responsabilizzazione interna							
			P33 competenze professionali non adeguate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	alto	medio				
					m8 formazione del personale						
					m31 conduzione di indagini di mercato						
P12 improprio ricorso a risorse umane esterne	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione				MEDIO-ALTO					
Monitoraggio attività formativa	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m39 partecipazione/coinvolgimento o dei destinatari o dei servizi coinvolti	alto	medio	MEDIO	-il processo in questa fase non presenta misure interne adeguate o sufficienti				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			P15 omesso controllo da parte del dirigente		m20 verifica effettuata su ogni richiesta			MEDIO-ALTO	sufficienti
Attribuzione progressioni per merito comparativo	Avviso da pubblicare su intranet aziendale	Direzione Risorse Umane	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Raccolta domande		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m2 codice di comportamento	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Valutazione della domanda da parte del _____ (valutazioni ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Graduatoria con esito		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Comunicazione delle graduatorie/ intranet			manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	
	Perfezionamento delle progressioni			manca di trasparenza	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	basso	medio	BASSO	
	Valutazione del personale (Performance)		Adozione SMVP del personale previo parere OIV/NdV		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio
Definizione degli obiettivi, indicatori e target		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	manca di trasparenza		m27 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)			m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
Stanziamiento premi					P17 ripartizione delle risorse tra le varie tipologie di premio non rispondente all'effettivo impegno richiesto	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio
	m27 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto								



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Comunicazione formale al personale degli obiettivi	Direzione Risorse Umane	P36 mancanza di coordinamento	mancanza di trasparenza	m39 partecipazione dei destinatari	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Monitoraggio (verifica raggiungimento obiettivi assegnati)		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m28 acquisizione risultati raggiunti dalla relazione sulla performance validata dal N.d.V.	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)		m29 standardizzazione procedure				
	Valutazione dei dipendenti		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m24 sistema premiante	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	valutazione dirigenti (NdV)		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 obblighi di trasparenza/pubblicità	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
					m39 partecipazione/coinvolgimento dei destinatari o dei servizi coinvolti				
	Comunicazione della valutazione		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Ripartizione premi da parte dei dirigenti		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m24 sistema premiante	alto	alto	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	Calcolo dei premi	P26 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m21 verifica effettuata a campione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
<b>Gestione trasferte</b>	Richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione della trasferta		P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso	Direzione Risorse Umane	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO l'esposizione al rischio	
	Verifica documentazione		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Rimborso		P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento	del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione						
<b>Gestione buste paga e adempimenti fiscali</b>	Aggiornamento mensile dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dei dipendenti	Direzione Risorse Umane	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Comunicazione presenze al cons del lavoro		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure				BASSO
	Predisposizione buste paga		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Predisposizione pagamenti stipendi		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
	Versamenti ritenute e contributi		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	BASSO			
	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
	<b>Autorizzazioni incarichi al personale</b>		Richiesta del dipendente al Dirigente	Direzione Risorse Umane	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	basso	medio
Valutazione del Dirigente		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi		m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio	BASSO	
		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione							

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
	Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Umane	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo <b>BASSO</b>
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione					
	Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate		P26 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio <b>BASSO</b>



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Verifica esigenze dei settori e ricognizione degli interventi da inserire nel Programma	tutti i dirigenti	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/ efficienza	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m39 partecipazione dei destinatari/ servizi coinvolti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
		dirigente servizio Stazione Unica Appaltante e dirigente Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni	P 49 carezza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	scarsa responsabilizzazione interna					m26 analisi svolte su più livelli di controllo	
				m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni							
		Assessori									
	Verifica della coerenza e del rispetto dei parametri di regolarità contabile e finanziaria	dirigente direzione Risorse Finanziarie/ dirigente direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni	P 49 carezza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio			alto	MEDIO-ALTO
	Stesura definitiva del Programma	dirigente Stazione Unica Appaltante/ dirigente direzione Nuove Opere/ Assessori	P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto			MEDIO	
Adozione/Approvazione	Giunta e Consiglio	P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	scarsa responsabilizzazione interna	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	MEDIO			
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	nomina RUP	Dirigenti	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate		
			p33 competenze professionali non adeguate		m1 trasparenza						
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
			p34 assenza di atto di nomina formale		m29 standardizzazione procedure						
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m53 verifiche/controlli/monitoraggio						
	individuazione elementi contratto			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	scarsa responsabilizzazione interna	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio			medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al
P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti				m1 trasparenza							
				m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni							
				m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione/trasparenza							

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m22 obbligo di motivazione nella determina a contrarre per scelta procedura/ sistema di affidamento/ tipologia contrattuale m43 invito a più fornitori; preferenza soluzioni native; priorità scelte tecniche; coinvolgimento tecnici informatici; rendiconto attività;				a ridurre l'esposizione al rischio
	Nomina commissione se criterio OEV	Dirigenti/ Responsabili E.Q../ Rup	p33 competenze professionali non adeguate	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni						
			m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse						
	richiesta e esame offerta/e		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	scarsa responsabilizzazione interna	m45 disciplina del principio di rotazione	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura						
			m31 conduzione di indagini di mercato ( start ecc.)						
		P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara	m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR m1 trasparenza						
	esame requisiti operatore economico		P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione							
		p33 competenze professionali non adeguate	m53 verifiche/controlli/monitoraggio						
		p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità							
	determina affidamento		P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti	scarsa responsabilizzazione interna	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	m48 per i beni standardizzabili: eventuale utilizzo di accordi quadro m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	stipula contratto	Dirigenti/ Responsabili E.Q../ Rup	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione		m26 analisi svolte su più livelli di controllo					
			P26 errori gestione procedimentale		m29 standardizzazione procedure					
	Esecuzione del contratto	RUP	P30 fornitura non completa o difforme	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	alto	<b>MEDIO-ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
					P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.					m26 analisi svolte su più livelli di controllo
	liquidazione/ rendicontazione	Dirigenti/ Responsabili E.Q../ Rup	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
										m79 misure specifiche per l'attuazione del PNR
										m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge
<b>PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA</b>	Nomina del Responsabile del procedimento		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	alto	<b>MEDIO-ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate		
				p33 competenze professionali non adeguate					m1 trasparenza	
				P5 mancato rispetto del principio di rotazione					m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	
				p34 assenza di atto di nomina formale					m29 standardizzazione procedure	
				p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico					m53 verifiche/controlli/monitoraggio	
	Individuazione elementi				m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato,	
					P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati					m1 trasparenza
					P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti					m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni
										m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione/trasparenza

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	del contratto	Dirigenti /Responsabili E.Q. / R.U.P.	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m22 obbligo di motivazione nella determina a contrarre per scelta procedura/ sistema di affidamento/ tipologia contrattuale m43 invito a più fornitori; preferenza soluzioni native; priorità scelte tecniche; coinvolgimento tecnici informatici; rendiconto attività;	medio	medio	<b>MEDIO</b>	presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Determina a contrarre		P63 motivazione forzata per far rientrare la fattispecie nell'applicabilità della procedura negoziata e non nella procedura aperta P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m49 controllo di regolarità amministrativa	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Indagine di mercato o elenchi fornitori		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta preventivi/lettere di invito		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...) P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza m45 disciplina del principio di rotazione	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Nomina della Commissione se criterio OEV		P5 mancato rispetto del principio di rotazione P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...) m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m45 disciplina del principio di rotazione m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			p33 competenze professionali non adeguate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m53 verifiche/ controlli/ monitoraggio			<b>MEDIO</b>	
			P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Gestione procedura di selezione/ verifica offerte		P64 mancata applicazione delle misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi manca di trasparenza	m8 formazione del personale m1 trasparenza	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
AFFIDAMENTI	Verifica requisiti operatore economico		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti			ALTO	nonostante le misure interne attuate	
					m8 formazione del personale					
	Aggiudicazione / Determina di affidamento		P 53 mancate o insufficienti verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
						m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR				
						m8 formazione del personale				
	Stipula del contratto		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P26 errori gestione procedimentale			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti
	Esecuzione del contratto-verifica/collaudato		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale			
	Liquidazione / rendicontazione		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti						
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	m1 trasparenza						
	Esecuzione del contratto-verifica/collaudato		P30 fornitura non completa o difforme	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m26 analisi svolte su più livelli di controllo								
P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione		m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile								
Liquidazione / rendicontazione	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
				m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR						
				m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
AFFIDAMENTI			P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				- il processo in questa fase è	



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	verifica requisiti e aggiudicazione		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 trasparenza	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR					
			m53 verifiche/controlli/monitoraggio							
	Pubblicazione e stipula del contratto		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	medio	alto		MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate		m8 formazione del personale					
	Esecuzione del contratto		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 52 autorizzazione al subappalto eludendo le disposizioni di legge		m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione					
			P66 ammissione di varianti al fine di favorire l'appaltatore		m1 trasparenza					
	rendicontazione		P 54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)					
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR					
			p33 competenze professionali non adeguate		m26 analisi svolte su più livelli di controllo					
GESTIONE E STIPULA DEI CONTRATTI	Determina di affidamento	RUP	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m78 definizione delle clausole contrattuali essenziali	basso	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Verifica della capacità contrattuale	Stazione Unica di Committenza	p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	alto	Medio-alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Formalizzazione del	RUP - Stazione Unica di	P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	contratto	Committenza	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Comunicazione ai candidati avvenuta stipulazione del contratto	Stazione Unica di Committenza	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	alto	<b>Medio-alto</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	alto	<b>Medio-alto</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
PERMESSI ZTL / ARU AUTORIZZAZIONI	ricezione richieste	SINDACO/ ASSESSORE DELEGATO/Responsabile di E.Q. servizio Tecnico Amministrativo/Comandante Polizia Municipale	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio		BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure					
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m33 adesione ai pareri di valutazione					
			P23 elusione pareri tecnici		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo					
	Rilascio permessi- autorizzazioni /diniego		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria			m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
	controlli e verifiche		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
						m29 standardizzazione procedure				
						m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
	P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
						m29 standardizzazione procedure				
m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo										
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINI SA DISCENDENTI DI CEPO ITALIANI	ricezione richiesta di riconoscimento della cittadinanza <i>jure sanguinis</i>	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	istruttoria	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
ITALIANO	emissione provvedimento di riconoscimento	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni	Analisi dei dati e della documentazione esibita/depositata. Richiesta integrazione di documentazione idonea. Richieste di rettifica dei dati anagrafici, risultanti all'anagrafe della popolazione residente, anche tramite interscambio con altri Enti.	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
PRATICHE ANAGRAFICHE DI ISCRIZIONE, RESIDENZA E CAMBIO DI INDIRIZZO DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI	richieste di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, cambio residenza e/o indirizzo all'interno del territorio comunale	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	istruttoria		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
	conclusione del procedimento		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>APPROFONDIMENTO TECNICO - GIURIDICO DI SINGOLE PRATICHE/QUESTIONI DI NATURA TECNICA</b>	ricezione della richiesta di approfondimento di una singola pratica o su un tema a connotato tecnico	Servizio Consulenza Giuridica amm.va	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	espletamento dell'attività di inquadramento giuridico e successivo studio/ricerca sul tema proposto		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	scarsa responsabilizzazione interna	m35 abbonamento a portali on-line specializzate sulla pa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	predisposizione sintesi scritta dell'approfondimento espletato		p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	ALTO	ALTO	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	invio dell'approfondimento scritto al richiedente		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>GESTIONE ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	verifica della completezza istruttoria delle richieste di pianificazione pervenute dalle direzioni generali	UFFICIO SUPPORTO ORGANI	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	trasmissione atti alla Segreteria del Consiglio per assegnazione alla seduta consiliare		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	notifica alle direzioni generali del deliberato consiliare		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
<b>ACCESSO CIVICO SEMPLICE</b>	ricezione istanza di accesso civico semplice e verifica della validità		P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P 39 inerzia della P.A.		m29 standardizzazione procedure				
					m73 comunicazione ai soggetti interessati				
	verifica della pubblicazione del dato in Amministrazione Trasparente	SECRETARIO GENERALE delega RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	m8 formazione del personale			
		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile	m8 formazione del personale	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			(controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già	m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT				BASSO	



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
		E TRASPARENZA		stati predisposti – ma soprattutto efficacemente	m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione			BASSO		
	dato non pubblicato: si esegue pubblicazione dando notizia al richiedente con indicazione del link		P 39 inerzia della P.A.	mancanza di trasparenza	m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile					
			P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza		m53 verifiche/controlli/monitoraggio					
		P 55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente								
dato pubblicato: si comunica al richiedente il link al dato		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ricezione e verifica ammissibilità dell'istanza	TUTTE LE DIREZIONI/SERVIZI DELL'ENTE – Dirigenti e Responsabili e.q.	P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
	m51 controllo dell'inquadramento giuridico e tecnico									
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Diniego della richiesta per inammissibilità dell'istanza/ rifiuto, differimento, limitazione presenza di		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta					
	controinteressati: invio richiesta a controinteressati con raccomandata a/r o PEC e attesa 10 gg per eventuale opposizione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	P 39 inerzia della P.A.	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 39 inerzia della P.A.			m37 protocollazione/ archiviazione digitale				
			assenza o nessuna opposizione di controinteressati: accoglimento con invio dei dati e documenti richiesti	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	P 39 inerzia della P.A.	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio	BASSO
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
				m5 specifica disciplina/regolamento/procedura			BASSO			

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	rifiuto/accoglimento delle motivazioni di opposizione dei controinteressati: accoglimento e comunicazione ai controinteressati e rifiuto/invio al richiedente dell'istanza		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse					
P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure						
P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità				m5 specifica disciplina/regolamento/procedura						
presentazione della richiesta di riesame al RPCT: accoglimento/diniego		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE	ricezione istanza accesso	DIREZIONE TERRITORIO SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ABUSI CONDONI VIGILANZA EDILIZIA AGIBILITA'	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente		m37 protocollazione/ archiviazione digitale					
			P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze							
	ricerca degli atti richiesti presso archivio pratiche		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico		m38 fascicolo casi pregressi					
	invio lettera a eventuali controinteressati secondo legge		P28 mancato rispetto protezione dati personali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate							
	convocazione per la effettuazione dell'accesso			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m58 implementazione organica	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	ostensione della pratica e estrazione copia o visione semplice			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	mancanza di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
m39 partecipazione dei destinatari										
diniego/differimento		P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m51 controllo dell'inquadramento giuridico e tecnico	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
BONIFICHE SITI INQUINATI	Notifica di potenziale contaminazione ricevuta dal soggetto responsabile	logistica, prevenzione e protezione civile Enti coinvolti: - Servizio ambiente, - Prefettura- Provincia- ARPAT- Azienda	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	medio	medio	MEDI O	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Gestione procedimento e rilascio autorizzazioni				m68 convocazione conferenza di servizi				
TRASPORTO SCOLASTICO	Ricezione domande e esito dell'istanza	USL  Servizio ambiente, logistica, prevenzione e protezione civile	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m37 protocollazione/ archiviazione digitale				
PASSI CARRABILI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI	ricezione richieste	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
					m37 protocollazione/ archiviazione digitale				
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure				
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		m33 adesione ai pareri di valutazione				
			P23 elusione pareri tecnici		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
	Predisposizione rilascio autorizzazioni-concessioni/diniego		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
					m29 standardizzazione procedure m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
	controlli e verifiche		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		inadeguatezza o assenza di competenze del personale			m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			diversi operatori	adetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo			BASSO	
CONCESSIONE DELLE SALE COMUNALI PER EFFETTUAZIONE DI EVENTI/CONFERENZE/SEGNALAZIONE GUASTI SU IMMOBILI	gestione delle istanze di richiesta	Direzione Cultura e Turismo – Servizio Politiche Culturali	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	concessione delle sale		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze					mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m20 verifica effettuata su ogni richiesta
	ricezione domande e esito dell'istanza	Servizio Manutenzione Immobili	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m58 implementazione organica	basso	medio		
			Segnalazione guasto tramite mail e/o contatto telefonico					P12 improprio ricorso a risorse umane esterne	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo
	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m39 partecipazione dei destinatari						
CONCESSIONE LOCULI/MONITORAGGIO CREMAZIONI	istruttoria	Direzione Opere Pubbliche e Opere PNRR, Manutenzioni	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	adozione provvedimento		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m49 controllo di regolarità amministrativa				
	controlli e verifiche successivi		P26 errori gestione procedimentale		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monitoraggio				
AUTORIZZAZIONE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI/CREMAZIONI/ DISPERSIONE CENERI/TRASPORTO SALMA/SEPOLTURA CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI	istruttoria	Direzione Opere Pubbliche e Opere PNRR, Manutenzioni	P18 mancato rispetto requisiti al fine di erogazioni di beneficio economico	scarsa responsabilizzazione interna	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	adozione provvedimento		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza				
	controlli e verifiche successive		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monitoraggio				
	ricezione richieste		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
					m37 protocollazione/archiviazione digitale				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
EUROPEO CUDE	istruttoria	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure				
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		m33 adesione ai pareri di valutazione				
			P23 elusione pareri tecnici						
			P28 mancato rispetto protezione dati personali						
	rilascio contrassegno /consegna / diniego		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m2 codice di comportamento	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P28 mancato rispetto protezione dati personali		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				
					m29 standardizzazione procedure				
					m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
	controlli e verifiche		P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m29 standardizzazione procedure				
					m33 adesione ai pareri di valutazione				
m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo									
Tavolo comunale Politiche di parità finalizzato alla progettazione	Apertura avviso al pubblico per presentazione richiesta	. Servizio Politiche Giovanili	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Istruttoria domande di adesione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			m68 carenza di personale assegnato al servizio		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
	Adozione di atti di formalizzazione delle adesioni		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Co-progettazione delle attività		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	medio	alto	MEDI O- ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
Pne e ana realizzazione di attività in ambito di P.O.	individuazione soggetti attuatori dell'attività co-progettata e definizione importo finanziamento		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m73 coinvolgimento di soggetti terzi destinatari delle attività, nella scelta dei soggetti attuatori e nella scelta delle attività da realizzare m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Monitoraggio e verifica delle attività ai fini dell'erogazione del finanziamento e della valutazione dell'efficacia		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso		MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m74 utilizzo questionari di customer satisfaction e di valutazione da far compilare ai destinatari delle attività					
Attività estive nidi comunali 0-3 anni	Avviso alle famiglie	Servizio ISTRUZIONE	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Presentazioni domande		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Individuazione strutture, personale educativo ed ausiliario		p36 mancanza di coordinamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Ammissioni		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
GESTIONE OGGETTI SMARRITI	RINVENUTO PRESSO DEPOSITERIA CON RILASCIO COPIA	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	REGISTRAZIONE, CATALOGAZIONE E CUSTODIA		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M1 trasparenza	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O RICONSEGNA AL PROPRIETARIO		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria			M1 trasparenza	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P 39 inerzia della P.A.							
			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione			m64 pubblicazione in amministrazione trasparente				
	RICHIESTA DA PARTE DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA CONVALIDATA		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P26 errori gestione procedimentale		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge					



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO					
ORDINANZE ASO/TSO	NOTIFICA DELL' ORDINANZA TSO /ASO AGLI INTERESSATI E RICOVERO	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE/PERSONALE SANITARIO/SINDACO /GIUDICE TUTELARE	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo				
	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge												
	PROSECUZIONE O CESSAZIONE DEL TSO/ASO	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	m8 formazione del personale m5 specifica disciplina/regolamento/procedura		basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo					
			m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge										
RICHIESTA VISIONE, RILASCIO COPIE E ACCESSO AGLI ATTI	RICEZIONE DELL'ISTANZA	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo				
	VALUTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m8 formazione del personale					basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			AUTORIZZAZIONE ALLA VISIONE O RILASCIO COPIE O DINIEGO		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione								
AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE	ricezione richieste	ENTI SOCIETA' INTERESSATI/PRIVATI/SINDACO/ASSESSORE DELEGATO/Comandante Polizia Municipale/PERSONALE P.M./FORZE DELL'ORDINE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo				
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione										
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo				
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m29 standardizzazione procedure								
P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	BASSO										

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
		DELL'ORDINE /PREFETTO			m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge			BASSO	
	CONTROLLI E VERIFICHE		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilascio permessi-autorizzazioni /diniego		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P 39 inerzia della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge			BASSO	
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SEGNALE TICA PRIVATA	RICEZIONE DELL'ISTANZA	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E SOPRALLUOGO		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione						
	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO MOTIVATO		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m29 standardizzazione procedure	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P 39 inerzia della P.A.		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge			BASSO	
GESTIONE E REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS	Attività di trasmigrazione degli Enti iscritti negli Albi regionali nel RUNTS	Servizio Sociale Terzo Settore, Sanità REGIONE TOSCANA, CESVOT; ETS	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Istruttoria per la verifica dei requisiti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, degli Enti del Terzo Settore ai fini della trasmigrazione nel RUNTS		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Nuove iscrizioni degli E.T.S. nel Registro RUNTS		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	basso	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Istruttorie per pratiche deposito Bilanci, pratiche variazioni e revisioni.		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>RAPPORTI AMMINISTRATIVI E GESTIONI CON LA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE</b>	Realizzazione di attività progettuali e di coordinamento con SdSS relativi ai servizi e interventi destinati alla popolazione residente	Giunta Comunale, Servizio Sociale Terzo Settore, Sanità Coordinamento sociale e amministrativo della Società della Salute Senese, eventuali ETS	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione atti per la corresponsione della quota capitaria annuale alla SdSS		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Stipula Convenzione tra Comune e SdSS per la gestione dei Servizi aggiuntivi		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Gestione delle procedure relative alla rendicontazione dei costi/ricavi dei servizi affidati		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Predisposizione e adozione degli atti di impegno e liquidazioni		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
<b>GESTIONE DELLO SPORTELLO FAMIGLIA – SERVIZIO DI FRONT OFFICE GRATUITO PER IL CITTADINO</b>	Procedure di avvio per l'apertura dello "Sportello Famiglia" con funzioni di informazioni e attività di orientamento per i cittadini	Giunta comunale, Direzione, Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con S.d.SS,	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Affidamento del Servizio "Sportello Famiglia" a Cooperativa Sociale		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di trasparenza	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Supporto informativo generale agli utenti - aiuto alla compilazione delle domande relative ai vari Bandi		P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementare il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Collaborazione con l'Ufficio Politiche Abitative per la gestione delle Domande Contributo Affitti e Alloggi E.R.P.		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Attività di monitoraggio e verifica degli accessi allo Sportello (presenze, contatti e-mail, telefonate, ecc)		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m8 formazione del personale	basso	basso	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>CERTIFICAZIONE "SIENA COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA" – ADEMPIMENTI CORRELATI</b>	Procedure di adesione al network Comune Amici della Famiglia	Giunta Comunale, Servizio Sociale Terzo Settore, Sanità	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	scarsa responsabilizzazione interna	m1 trasparenza	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Costituzione della Commissione Multidisciplinare e approvazione del Piano Politiche Familiari		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	manca di trasparenza	m39 partecipazione dei destinatari	basso	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Procedure per l'acquisizione del certificato "Comune amico della famiglia – Family in Italia" rilasciato dall'Agenzia della Famiglia della Provincia Autonoma di Trento		P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Attività finalizzata al mantenimento del Certificato "Comune amico della famiglia – Family in Italia"		P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>RILASCIO NULLA OSTA CATEGORIA B (RADIAZIONI IONIZZANTI)</b>	Istruttoria e analisi documentale della richiesta per il rilascio nulla osta Radiazione Ionizzanti	Servizio Sociale Terzo Settore, Sanità	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Richiesta parere alla Commissione Regionale competente		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Acquisizione parere di competenza e e predisposizione atto dirigenziale per rilascio nulla osta al Richiedente		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	iscrizione utente alla biblioteca o a <i>Media library on line</i> -MLOL		P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
Servizi al pubblico – utenti interni e esterni	Consultazione materiale antico e/o moderno in sede	Biblioteca Comunale e Archivio Storico	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m8 formazione del personale	basso	basso	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Prestito locale e interbibliotecario - <i>Document delivery</i>		P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Attività culturali	Conferenze e presentazioni libri in Sala storica	Biblioteca Comunale e Archivio Storico	p35 errata stima degli importi (...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Proposta didattica alle scuole: laboratori, visite guidate, percorsi tematici		p36 mancanza di coordinamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m52 ripartizione degli incarichi	basso	basso	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Attività di promozione della lettura in collaborazione con altri enti, realtà, associazioni cittadine		p36 mancanza di coordinamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m52 ripartizione degli incarichi	basso	basso	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Concessione in uso Sala storica		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	BASSO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio





COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ORDINARI A, IN MOBILITÀ ED IN EMERGENZA	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	MEDIO		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio  <b>BASSO</b>
	ricezione delle istanze di partecipazione al concorso con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura  m11 intensificazione e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m26 analisi svolte su più livelli di controllo			<b>MEDIO</b>	
	approvazione graduatoria provvisoria e definitiva	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	esame ricorsi	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	BASSO	ALTO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	assegnazione alloggi	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze per ottenere il contributo con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazioni e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	e dagli utenti  m26 analisi svolte su più livelli di controllo				<b>MEDIO</b>
	approvazione graduatoria provvisoria e definitiva	Servizio politiche abitative e commissione ad hoc	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio  <b>MEDIO</b>
	esame ricorsi	Servizio politiche abitative e commissione ad hoc	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	BASSO	ALTO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio  <b>MEDIO</b>
	assegnazione contributo economico	Servizio politiche abitative	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio  <b>BASSO</b>
<b>CONCESSI ONE IMPIANTI SPORTIVI</b>	redazione bando: predisposizione documentazione di gara a cura dell'Ufficio		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio  <b>MEDIO</b>
	presentazione istanza da parte dei terzi alla Pubblica Amministrazione		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio  <b>MEDIO</b>
	istruttoria da parte dell'Ufficio	DIREZIONE CULTURA	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 trasparenza	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio  <b>MEDIO</b>

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	affidamento/atto di concessione/stipula contratto		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predefiniti	manca di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	controllo su rispetto obblighi in fase di gestione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predefiniti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
<b>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI di occupazione suolo pubblico temporanee per lavori edili</b>	ricezione richieste		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m37 protocollazione e/ archiviazione digitale				
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure				
P23 elusione pareri tecnici		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
		Responsabile di E.Q. Polizia Municipale / Gestore canone /						BASSO	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	invio a gestore canone	Tecnici Comunali / personale P.M.	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	svincolo delle cauzioni		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	scarsa responsabilizzazione interna		basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	controlli e verifiche		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m21 verifica effettuata a campione				
<b>Contributi a soggetti privi di scopo di lucro per la valorizzazione e dei cammini</b>	presentazione dei progetti	Servizio Progetti Sovracomunali	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	selezione dei progetti	Giunta Comunale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	esecuzione del progetto	Servizio Progetti Sovracomunali	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
<b>RILASCIO LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ARTT. 68 E 69 TULPS</b>	Ricezione istanze da parte degli organizzatori (privati, Enti Pubblici, associazioni)	Servizio Tulps e raccordo Urbanistica SUAP – RUP	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta documentazione tecnica integrativa	Servizio Tulps e raccordo Urbanistica SUAP – RUP	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	basso	alto	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica della completezza e correttezza della documentazione ricevuta ed eventuale convocazione della C.V.L.P.S.	Servizio Tulps e raccordo Urbanistica SUAP – RUP	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
					m20 verifica effettuata su ogni richiesta				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Rilascio licenza e comunicazione alle autorità competenti per la vigilanza	Servizio Tulps e raccordo Urbanistica SUAP – RUP	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>PROCESSO DI GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI</b>	<b>collocamento sul mercato dei servizi assicurativi</b>	Segretario Generale – Servizio Patrimonio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazioni procedure	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	<b>gestione della polizza</b>		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	<b>liquidazione premi, polizza e franchigie</b>		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>gestione dei sinistri</b>	<b>gestione sinistri</b>	Segretario Generale – Servizio Patrimonio	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazioni procedure	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
ASSEGNAZIONI CONTRIBUTIVE BENEFICI ECONOMICI DI VARIA NATURA	Emanazione apposite deliberazioni di Giunta Comunale per approvazione criteri di emanazione dei bandi, Approvazione determinazioni dirigenziali per emanazione bandi e successiva pubblicazione degli stessi.	Servizio Sociale, Terzo Settore, Sanità	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 divisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta  m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	<p>Publicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy</p>		<p>P28 mancato rispetto protezione dati personali</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>m 16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>
<p><b>ASSEGNAZIONI CONTRIBUTIVO SOCIALE IDRICO INTEGRATO</b></p>	<p>Verifica regolamento AIT e assegnazione disponibilità al Comune; Deliberazione della Giunta comunale per approvazione criteri di emanazione del bando; Pubblicazione del bando</p>	<p>Servizio Sociale, Terzo Settore, Sanità</p>	<p>P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi</p>	<p>m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>
	<p>raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori</p>		<p>P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi</p>	<p>m20 verifica effettuata su ogni richiesta</p> <p>m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m 16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>EROGAZIONE SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI RICHIESTA PACCHETTO SCUOLA</b>	Apertura avviso al pubblico per presentazione richiesta	Regione Toscana - Amministrazione Provinciale di Siena - E.Q.. Servizio istruzione - Responsabile del Procedimento	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	M1 trasparenza	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Istruttoria domande	E.Q. Servizio istruzione Responsabile del Procedimento	P18 mancato rispetto requisiti al fine di erogazioni di beneficio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico						
	Elaborazione graduatoria provvisoria con inserimento dati nel software gestionale della R.T.	E.Q. Servizio istruzione Responsabile del Procedimento	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
				m8 formazione del personale					
Graduatoria definitiva : comunicazioni alle famiglie, erogazione contributi con	E.Q. Servizio istruzione Responsabile del	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	basso	basso		- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	provvedimenti relativi.	Procedimento			m8 formazione del personale			<b>MINIMO</b>	rischio al minimo
<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO (Palio, attività culturali, politiche, sportive, eventi spettacolo viaggiante)</b>	ricezione richieste	Responsabile di E.Q. servizio Tecnico Amministrativo/ Polizia Municipale	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
					m37 protocollazione e/ archiviazione digitale				
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure				
			P23 elusione pareri tecnici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m33 adesione ai pareri di valutazione				
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
					m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
	invio a gestore canone		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			tematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Autorizzazioni pubblicitarie temporanee	ricezione richieste	Responsabile di E.Q. servizio Tecnico Amministrativo/ Polizia Municipale	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
					m37 protocollazione e/ archiviazione digitale				
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure				
			P23 elusione pareri tecnici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m33 adesione ai pareri di valutazione				
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
	invio a gestore canone				m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		scarsa responsabilizzazione interna	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line							
Contributi ad associazioni varie per la	presentazione dei progetti	Direzione Cultura e Turismo	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
realizzazione di eventi promozionali	selezione dei progetti	Giunta Comunale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	esecuzione del progetto	Incaricati esecuzione - Direzione Cultura e Turismo	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
Apertura trasferimento o ampliamento modifica di struttura ricettiva	Ricevimento istanza dal portale regionale	Direzione Commercio e Statistica	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	controllo dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti attuativi		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta di eventuali integrazioni		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	Istanza di richiesta	Direzione Commercio e Statistica	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	controllo requisiti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure online	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti		P23 elusione pareri tecnici	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	redazione e rilascio concessioni di occupazioni suolo pubblico alle ditte che ha fatto richiesta		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>Apertura, trasferimento, ampliamento modifica, cessazione e sospensione di esercizi commerciali, vicinato, medie strutture e artigianali.</b>	Ricevimento istanza dal portale regionale	Direzione Commercio e Statistica	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	<b>MINIMO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	controllo dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti attuativi		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
								<b>MEDIO-ALTO</b>	
	Richiesta di eventuali integrazioni		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	MEDIO	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Concessioni licenze taxi e autorizzazioni noleggio con conducente	Analisi costi benefici dell'offerta e della domanda	Direzione Commercio e Statistica	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi	m31 conduzione di indagini di mercato ( start ecc..)	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	acquisizione di pareri di tutti gli Enti coinvolti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m73 comunicazione ai soggetti interessati	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Concessioni contributi economici a favore delle imprese	Predisposizione del bando di concorso		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m49 controllo di regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Rilascio Licenze		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	manca di trasparenza	m 16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Individuazione dei fondi e dei beneficiari	Direzione Commercio e Statistica	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 conduzione di indagini di mercato ( start ecc..)	alto	medio	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione atti e bando		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	verifica dei requisiti		P15 omesso controllo da parte del dirigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/ controlli/monitoraggio	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	erogazione del contributo		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	MEDIO	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI VENDITA DELLE CALDARROSTE, ABETI, FRITTELLE E VEDITA PALLONCINI E BIBITE IN OCCASIONE DEI PALLI, VENDITA DEI FIORI IN OCCASIONE DELL'OTTAVARIO DEI DEFUNTI</b>	approvazione determinazione del responsabile del servizio per adozione bando pubblico	Direzione Commercio e Statistica	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	<b>BASSO</b>	
	esame domande pervenute		P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione e approvazione graduatoria con determinazione del responsabile del servizio		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione e rilascio concessioni di occupazioni suolo pubblico alle ditte aggiudicatrici		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	approvazione determinazione del responsabile del servizio per adozione bando pubblico		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN POSTEGGI FUORI MERCATO PER ESERCIZIO</b>	esame domande pervenute		P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>	esame domande pervenute	Direzione Commercio e Statistica	capacità a contrarre con la P.A.	predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	<b>BASSO</b>	interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione e approvazione graduatoria con determinazione del responsabile del servizio		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione e rilascio concessioni di occupazioni suolo pubblico alle ditte aggiudicatrici		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>RILASCIO DEL PROCEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO RELATIVA MENTE ALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AUA e AIA)</b>	Presentazione dell'istanza attraverso la piattaforma regionale STAR	Direzione Commercio e Statistica	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Trasmissione della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di trasparenza	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Ricezione delle determinazioni redatte dagli Enti competenti in materia ambientale e trasmissione del Provvedimento conclusivo del procedimento unico		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>ALLOGGI PEEP - trasformazione diritto</b>			P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
superficie in diritto di proprietà – parte amministrativa (a supporto direzione territorio)	registrazione istanza sul Software e creazione pratica	Direzione Servizi alla Persona ed Istruzione Servizio Politiche Abitative - Direzione Territorio Serv Consulenza Giuridico Amm.va	P27 erronea individuazione del destinatario del procedimento o delle misure applicate/ tentativi del destinatario di alterare il provvedimento	manca di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Predisposizione lettera al cittadino di comunicazione del corrispettivo di trasformazione		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	BASSO		MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P26 errori gestione procedimentale					m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)		
	Registrazione accettazione corrispettivo sul Software e verifiche contabili quota 30%		P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P 54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti							m26 analisi svolte su più livelli di controllo
	Predisposizione testo determinazione dirigenziale tesa alla trasformazione del diritto reale		P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m35 abbonamento a portali on-line specializzate sulla pa	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P28 mancato rispetto protezione dati personali							m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo
			P 55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente							m51 controllo dell'inquadramento giuridico e tecnico

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Trasmissione determinazione esecutiva e documenti al pubblico ufficiale rogante		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m40 uso della pec					
	stipula contratto di trasformazione : registrazione dati sul software e chiusura della pratica		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità		telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line					
<b>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</b>	registrazione istanza Autorizzazione paesaggistica	da Portale delle Pratiche edilizie	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	mancanza di trasparenza	telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m37 protocollazione e/ archiviazione digitale	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line					
	richiesta di integrazioni documentali			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m40 uso della pec	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
	ricezione pareri, istruttoria e		Servizio	P23 elusione pareri tecnici	eccessiva regolamentazione,	m8 formazione del personale				- il processo in questa fase è per

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	invio alla Conferenza Paesaggistica	Sportello Unico Edilizia, Abusi, Condoni e Vigilanza Edilizia, Agibilità	p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m68 convocazione conferenza di servizi	MEDIO	ALTO	<b>MEDIO-ALTO</b>	tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Conferenza paesaggistica		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	alto	<b>MEDIO-ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				
	Rilascio Autorizzazione Paesaggistica		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	BASSO	BASSO	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P15 omesso controllo da parte del dirigente		m29 standardizzazioni procedure				
	Diniego Autorizzazione Paesaggistica		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta m29 standardizzazioni procedure	BASSO	BASSO	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
<b>ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO</b>	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	ricezione delle istanze di partecipazione al concorso con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazione e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
P9 accettazione consapevole di falsa documentazione			inadeguata diffusione della cultura della legalità						
P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche			scarsa responsabilizzazione interna	m26 analisi svolte su più livelli di controllo					
	approvazione graduatoria provvisoria e definitiva	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	esame ricorsi	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	BASSO	ALTO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	assegnazione alloggi	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
<b>ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ, INCOLPEVOLE</b>	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze per ottenere il contributo con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazione e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
assegnazione contributo economico	Servizio politiche abitative	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Contest e bandi rivolti	adozione atti di indirizzo di GC con criteri di valutazione	E.Q . Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura dura	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Apertura avviso al pubblico per presentazione richiesta	E.Q . Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	medio	alto	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Istruttoria domande	E.Q . Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m8 formazione del personale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Piani triennali al mondo adolescenziale e giovanile	costituzione di commissione di valutazione dei progetti	E.Q . Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/ controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	istruttoria progetti e redazione graduatoria	E.Q . Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/ controlli/monitoraggio	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Adozione di atti di formalizzazione delle valutazioni	E.Q . Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	presentazione istanza da parte dei terzi della Pubblica Amministrazione		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
CONCESSI ONE TEATRI	istruttoria da parte dell'Ufficio	Direzione Cultura e Turismo	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 trasparenza	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	atto di concessione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	riscossione di quanto dovuto dagli utilizzatori/verifica		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI	istanza/richiesta	Direzione Cultura e Turismo	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza		medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	istruttoria/erogazione		P58 improprio utilizzo dei finanziamenti	scarsa responsabilizzazione interna	m49 controllo di regolarità amministrativa /contabile	medio	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monitoraggio						
	monitoraggio/rendicontazione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	Direzione Cultura e Turismo	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	o l'amministrazione siano già stati pre	m21 verifica effettuata a campione			medio	medio
			m53 verifiche/controlli/monitoraggio								
			P58 improprio utilizzo dei finanziamenti				m64 pubblicazione in amministrazione trasparente				



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>PUBBLICO SPETTACOLO TULPS (RILASCIO AGIBILITÀ EX ART.80 TULPS)</b>	ricezione istanze da parte degli organizzatori (privati, Enti Pubblici, Associazioni)	Direzione Territorio – Servizio TULPS raccordo urbanistica SUAP	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m49 controllo di regolarità amministrativa	basso	alto	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
	richiesta documentazione tecnica integrativa		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	alto	<b>MEDIO-ALTO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta ed eventuale convocazione della CVLPS		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo						
	rilascio agibilità e comunicazione all'autorità competenti per la vigilanza		P23 elusione pareri tecnici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	alto	<b>MEDIO-ALTO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
					m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>Erogazione di contributi o sovvenzioni a favore di associazioni o enti del terzo settore operanti in ambito di pari opportunità e politiche giovanili</b>	approvazione delibera di Giunta Comunale in riferimento a finalità specifiche previste nel DUP e/o nel PEG, sentito Tavolo comunale per le Politiche di Parità (parere facoltativo e relativo all'ambito pari opportunità)	E.Q . Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità responsabile del procedimento	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M1 trasparenza	medio	medio	<b>MEDIO</b>	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	Istruttoria domande	E.Q . Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità responsabile del procedimento	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	basso	<b>MINIMO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m8 formazione del personale	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Adozione atti di impegno e erogazione	E.Q . Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità responsabile del procedimento	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
PROCEDIMENTO DI SPESA-ORDINAZIONE E PAGAMENTO	Ricezione, controllo e registrazione del giustificativo di spesa	Servizio Gestione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria								
	Predisposizione proposte/atti di liquidazione		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio m52 ricerca durc on-line/richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	controllo proposta di liquidazione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	scarsa responsabilizzazione interna	m56 rinvio al servizio proponente	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
emissione del mandato di pagamento	P 38 mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973 "verifica inadempimenti"	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI IN ENTRATA	Assegnazione carte contabili e importazione flussi di tesoreria	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
		P26 errori gestione procedimentale		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Creazione accertamenti e verifiche sui medesimi	Direzione Risorse Finanziarie – Entrate ed Organismi Partecipati	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	emissione reversale d'incasso/ invio al tesoriere/ versamento somme riscosse		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	tempestiva rendicontazione entrate (procedura civilia-next)		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
<b>GESTIONE FINANZIARI A FINANZIAMENTI ENTI TERZI</b>	candidatura	Direzione Cultura e Turismo	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza	m50 pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e valutazione progetti da apposita commissione di esperti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	gestione dei progetti finanziati		P58 improprio utilizzo dei finanziamenti	scarsa responsabilizzazione interna	m49 controllo di regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monito raggio				
	rendicontazione progetti finanziati		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 verifica effettuata a campione	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P58 improprio utilizzo dei finanziamenti		m53 verifiche/controlli/monito raggio				
			P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza		m64 pubblicazione in amministrazione trasparente				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>MONITORAGGIO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SOCIETÀ CONCESSORIE RELATIVAMENTE AD ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CUP AI FINI DEL SEGUITO DI COMPETENZA IN CARICO</b>	Attinenza alle fonti normative e regolamentari	direzione Risorse finanziarie	P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	semplificazione amministrativa nella adozione/revisione di regolamenti	medio	basso	<b>BASSO</b>	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo dati forniti dalla Società in house		P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	<b>BASSO</b>	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione			medio	basso	<b>BASSO</b>	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica rispetto dei capitolati di servizio		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>Cassa: spese minute</b>	Acquisizione richiesta rimborso dalle Direzioni interessate	Servizio Economato, Provveditorato	P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Verifica spesa effettiva da scontrino/ricevuta fiscale		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Autorizzazione contabile da parte della posizione organizzativa e individuazione del capitolo di spesa		P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	scarsa responsabilizzazione interna	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Restituzione somma in contanti e relativa registrazione nel "giornale di cassa"		p35 errata stima degli importi (...)	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
<b>Magazzino: gestione</b>	Richiesta da parte dell'ufficio interessato tramite magazzino web, previa autorizzazione della P.O. Di competenza	Servizio Economato	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Presenza in carico della richiesta e verifica giacenza di magazzino		P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
gestione richieste	Preparazione degli articoli richiesti e aggiornamento giacenza di magazzino	Economato, Provveditorato	P30 fornitura non completa o difforme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Consegna materiale all'ufficio richiedente con rilascio ordine firmato per accettazione		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	basso	basso	minimo	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
ACCERTAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA DEI SERVIZI	Redazione atto di accertamento	Direzione Risorse finanziarie	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Iscrizione a bilancio		p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Modifiche degli accertamenti sulla base di concessione di rateizzazioni ai contribuenti e/o annullamenti		p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
GESTIONE FISCALE	Controllo fiscale (INPS, IVA, IRAP-IRPEF)	Servizio Programmazione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Adempimenti fiscali mensili e trimestrali (IVA-IRAP-IRPEF-INPS)		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Dichiarazione IVA e IRAP		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Certificazione unica IRPEF e Parziale dichiarazione 770		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ISTRUTTORI E MUTUI	Istruttoria accensione mutuo	Servizio Gestione Bilancio	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Richieste erogazioni mutui alla Cassa DD.PP.		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Assunzione mutui e prestiti obbligazionari		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	RATA mutui e boc		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	caricamento piani di ammortamento		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Estinzione anticipata e/o rinegoziazione mutui		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
MONITORAGGIO FINANZIARIO INTERVENTI PNRR	Iscrizione a bilancio delle risorse finanziarie PNRR	Servizio Programmazione Bilancio	p35 errata stima degli importi (...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Attività di riscontro giuridico-contabile e fiscale sugli interventi PNRR		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Variazioni di bilancio per iscrizione risorse Pnrr e modifiche cronoprogramma delle opere		p36 mancanza di coordinamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Monitoraggio coerenza con i documenti di programmazione		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Rendicontazione sulla piattaforma Regis		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
<b>MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE CREDITI</b>	emissioni mandati di pagamento	Servizio Gestione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	aggiornamento piattaforma di certificazione dei crediti sulla base delle fatture in contabilità		P26 errori gestione procedimentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 verifica effettuata a campione	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	verifica trimestrale dei tempi di pagamento e pubblicazione dell'indice di tempestività trimestrale ed annuale		P26 errori gestione procedimentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	aggiornamento e pubblicazione dello stock del debito		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>ISTRUTTORI E RIMBORSI NON DOVUTI</b>	verifica istruttorie provenienti dalle soc. concessionarie	Direzione Risorse finanziarie	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione atto di rimborso/compensazione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	emissione mandato/reversale		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>REDAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO</b>	Estrazione ed invio dei residui attivi e passivi ai fine della verifica della sussistenza nel bilancio	Servizio Programmazione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo ed apposizione visto sugli atti di riaccertamento dei residui forniti dai servizi		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Elaborazione proposta di delibera di giunta per riaccertamento		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Elaborazione dei prospetti necessari e del Rendiconto		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>Procedimento di spesa-Liquidazioni</b>	Predisposizione proposte e adozione atto di liquidazione finale fatture fornitori	Tutti i servizi della Direzione – E.Q. e operatori	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale INAIL/INPS	medio	medio	<b>MEDIO</b>	il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale INAIL/INPS	medio	medio	<b>MEDIO</b>	il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
PIANO ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	Individuazione immobili da dismettere/permutare/acquisire – predisposizione valutazioni cespiti - Redazione elenchi immobili piano alienazioni	Servizio Patrimonio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Servizio Patrimonio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione del consiglio comunale/Fase di approvazione atto	Servizio Patrimonio/consiglio comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	predisposizione e pubblicazione avviso pubblico	Servizio Patrimonio	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	pubblico incanto/	Servizio	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	aggiudicazione immobili	Patrimonio	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	MEDIO	MEDIO	MEDIO	presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione atti e documentazione per la vendita/permuta/acquisizione immobili	Servizio Patrimonio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	contratti di compravendita/aggiornamento inventario immobiliare	Servizio Patrimonio/notai o incaricato rogito	P26 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	ALTO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
<b>GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALI</b>	Aggiornamento canoni con rivalutazione ISTAT	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione elenco canoni aggiornati e formalizzazione atto per accertamento delle entrate patrimoniali	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Rivalutazione canone	SERVIZIO PATRIMONIO	P35 errata stima degli importi	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Notifica al locatario per eventuale accettazione del nuovo canone o riconsegna dell'immobile	SERVIZIO PATRIMONIO	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta eventuali pareri Soprintendenza, verifica APE	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	In caso di accettazione del canone rivalutato, predisposizione atto di rinnovo e approvazione schema contrattuale	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Su richiesta dell'interessato Verifica documentazione per predisposizione atti di convenzione per abbattimento canoni ai sensi del vigente Regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale	SERVIZIO PATRIMONIO/ GIUNTA COMUNALE	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali			inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monitoraggio					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Contratti di locazione/ convenzioni	SERVIZIO PATRIMONIO/ GARE E APPALTI	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Aggiornamento contabile schedario locazioni/convenzioni, aggiornamento scadenziario, aggiornamento programma Babylon.	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	Individuazione immobili di proprietà oggetto di nuova assegnazione - valutazione canoni – redazione elenco	SERVIZIO PATRIMONIO	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
	approvazione elenco immobili ai sensi del del vigente regolamento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.	SERVIZIO PATRIMONIO/ GIUNTA COMUNALE	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	predisposizione e pubblicazione avviso pubblico	SERVIZIO PATRIMONIO	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	pubblico incanto/ aggiudicazione immobili	SERVIZIO PATRIMONIO	P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara	scarsa responsabilizzazione interna	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
P 42 mancata verifica della presenza di tutti gli atti al termine dell'iter di pubblicazione e conseguente esclusione di alcuni dal campione			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria			scarsa responsabilizzazione interna		medio	medio	MEDIO		
P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		medio	medio	MEDIO		
Richiesta eventuali pareri Soprintendenza, verifica APE, predisposizione atti per la locazione	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Richiesta e Verifica documentazione per predisposizione atti di convenzione per abbattimento canoni ai sensi del vigente Regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/pr ocedura	basso	basso	MINI MO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monito raggio				
	Contratti di locazione/ covenzioni	SERVIZIO PATRIMONIO/ GARE E APPALTI	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	medio	MEDI O	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Aggiornamento contabile schedario locazioni/convenzioni, aggiornamento scadenziario, aggiornamento programma Babylon, aggiornamento inventario	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINI MO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Acquisizione patrimonio documentario	Acquisti: scelta del documento, invio dell'ordine, ricezione documento. Controllo fattura		P58 improprio utilizzo dei finanziamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINI MO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Deposito legale		P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Gestione del patrimonio	Patrimonio moderno: inventariazione, catalogazione e collocazione a scaffale, messa a disposizione del pubblico	Biblioteca comunale e Archivio Storico	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Riproduzione dei beni culturali bibliografici e documentari / Diritti di pubblicazione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Sdemanializzazione del patrimonio moderno – scarto delle collezioni - raccordo con Soprintendenza competente		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Patrimonio antico: catalogazione in OPAC - messa a disposizione di un pubblico non solo locale		P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi			basso	basso	MINIMO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Prestito documenti bibliografici e/o documentari per mostre esterne – raccordo con Soprintendenza competente		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Restauro di beni (artistici, bibliografici, documentari) – valutazione necessità – progetto – affidamento – autorizzazione preventiva e collaudo successivo della Soprintendenza di riferimento		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	<b>MINIMO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO										
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	istruttoria	SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – Segretario Generale e Responsabile E.Q. / Dirigenti-E.Q. dei Servizi firmatari degli atti	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio									
					m29 standardizzazione procedure													
					m60 invio di mail di avviso con il calendario di estrazione degli atti ogni 6 mesi a dirigenti e po													
	fase di controllo			P 42 mancata verifica della presenza di tutti gli atti al termine dell'iter di pubblicazione e conseguente esclusione di alcuni dal campione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi		m61 posticipata l'estrazione degli atti al secondo mese successivo alla data di esecutività			BASSO								
							p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità					mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi		m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
														m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				
														m29 standardizzazione procedure				
	comunicazione risultati del controllo agli interessati			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi		m62 verifica del rac per invio report periodico risultati	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio							
							P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione					m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO			
				P 39 inerzia della P.A.			m29 standardizzazione procedure											
GESTIONE DEGLI ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE	Ricezione dell'esposto	Servizio ambiente, logistica, Prevenzione e Protezione Civile	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza	basso	medio											
	Istruttoria		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenza del personale										-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio				
			P28 mancato rispetto protezione dati personali															
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche															
					m8 formazione del													

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Controlli	Enti competenti per i controlli ambientali	P23 elusione pareri tecnici	competenze del personale addetto ai processi	personale				
	Conclusione del procedimento	Servizio ambiente, logistica, Prevenzione e Protezione Civile	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria						BASSO
<b>PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascala)</b>	immatricolazione impianti	Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare e Contratti	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Provvedimento per il fermo e la rimessa in funzione degli impianti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Programmazione	Servizio Progetti Educativi	p36 mancanza di coordinamento	Scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilevazione dati mediante osservazione diretta	Servizio Progetti Educativi	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilevazione dati mediante analisi documentale	Servizio Progetti Educativi	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilevazione dati mediante intervista al personale	Servizio Progetti Educativi	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Verbalizzazione	Servizio Progetti Educativi	P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	programmazione dei servizi di controllo		p33 competenze professionali non adeguate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PREVENZIONE E SANZIONAMENTO PER VIOLAZIONI CDS, VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE</b>	attivazione del controllo su iniziativa del Comando, su richiesta degli interessati o su segnalazione di altri uffici Comunali o enti pubblici	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	MEDIO	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	verifiche sullo stato dei luoghi e degli atti		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	eventuale azione sanzionatoria		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
<b>SANZIONI EROGATE, PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E INVIO A RUOLO</b>	accertamento sanzione e verbalizzazione	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m63 agenti pm dotati di palmare con stampante, con immissione dati su accertamenti nella banca dati	basso	medio	<b>basso</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m21 verifica effettuata a campione	alto	alto	<b>alto</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	medio	alto	<b>medio</b>		
					m37 protocollazione/archiviazione digitale					
		m52 ripartizione degli incarichi								
			scarsa responsabilizzazione interna	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne						
				m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line						



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	notifica degli atti sanzionatori e verifica delle sanzioni accessorie sui veicoli e sui documenti della guida		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	medio	alto	<b>medio</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P27 erronea individuazione del destinatario del provvedimento o delle misure applicate/ tentativi del destinatario di alterare il provvedimento	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	<b>medio</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	gestione delle procedure di pagamento, eventuale rateizzazione in presenza dei presupposti di Legge, trasmissione delle liste di carico a ruolo		P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	<b>medio</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	verifica periodica e adempimenti contabili in collaborazione concessionario recupero coattivo e ufficio Risorse Finanziarie		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	MEDIO	MEDIO	<b>medio</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
<b>ACCERTAMENTI ANAGRAFICI</b>	RICEZIONE RICHIESTA ACCERTAMENTO DA ALTRI UFFICI DELLA P.A.	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	P 39 inerzia della P.A.									
	ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO SPECIFICO		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione			m8 formazione del personale	basso	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria							
COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLO	COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLO	P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.								
			P 39 inerzia della P.A.							



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
<b>Nomina rappresentanti Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Organismo Partecipati</b>	Predisposizione avviso per le presentazioni delle candidature, pubblicazione all'albo e pubblicazione nel portale online delle nomine	Servizio Segreteria Generale	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	<b>BASSO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Primo esame delle candidature presentate (se errate o mancanti di informazioni), eventuali richieste di integrazioni e verifica possesso Requisiti		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	<b>MINIMO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica delle situazioni di incandidabilità, incompatibilità o conflitto di interesse, predisposizione elenco dei Candidato e trasmissione CV al Sindaco		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzate procedure	medio	alto	<b>MEDIO-ALTO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Adozione provvedimento		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	medio	<b>BASSO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio





COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
GESTIONI ATTIVITÀ LEGALI E CONTENZIOSO	istruttoria degli atti processuali dinanzi le Giurisdizioni superiori e comunicazione alle Direzioni di competenza (per impossibilità di patrocinio dell'ente da parte dei legali interni)	SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	controlli e verifiche		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
									MEDIO	
PROCEDURA DI DIFFIDA IN AMBITO DI PUBBLICA INCOLUMITA'	istruttoria a partire dalle segnalazioni di pericolo	Comando Provinciale VVF, Direzione Manutenzione Comune di Siena, Messi notificatori Comune di Siena e altri Comuni; Comando Polizia Municipale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	notifica delle richieste di messa in sicurezza		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	verifica e chiusura della pratica		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione	m4 gestione procedura in caso di					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO					
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	interna	conflitto di interesse			<b>BASSO</b>					
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO</b>	ISTANZA DI PARTE	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 protocollazione/ archiviazione digitale m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio				
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M1 trasparenza								
	ISTRUTTORIA		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	<b>MINIMO</b>	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
			P26 errori gestione procedimentale			m20 verifica effettuata su ogni richiesta							
	PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO												
ESECUZIONE SENTENZA RIMBORSO SPESE IN CASO DI SOCCOMENZA													
		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione				m37 protocollazione/ archiviazione digitale							



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# PIANIFICAZIONE URBANISTICA



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ANALISI DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ATTUATI VA E PIANI ATTUATI VI	presentazione istanza pubblica o acquisizione istanza di privati e relativa istruttoria	DIREZIONE TERRITORIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti / uso di procedure on-line	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	richiesta di pareri agli organi competenti	organi esterni competenti in materia ambientale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	valutazione assoggettabile a valutazione ambientale strategica VAS art.22 L.R. 10/2010	Nucleo tecnico comunale per le valutazioni VAS	P23 elusione pareri tecnici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	adozione Piano Attuativo e successiva pubblicazione del BURT	Consiglio Comunale	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	esame osservazioni e controdeduzioni	DIREZIONE TERRITORIO e organo politico	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	conferenza paesaggistica ex art. 23 della disciplina PIT/PPR	Commissione paesaggistica formata da Regione Provincia Soprintendenza e Comune	P 45 mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche/accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano senza adeguata motivazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m68 convocazione e conferenza di servizi	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	eventuale modifica elaborato adottato	tecnici e organo politico	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	approvazione Piano Attuativo comprensivo dello schema di convenzione urbanistica e pubblicazione	DIREZIONE TERRITORIO e Consiglio Comunale	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m1 trasparenza	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	sottoscrizione Convenzione urbanistica previa acquisizione polizze fideiussorie a garanzia	DIREZIONE TERRITORIO	P 47 accertamento assente	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
<b>PROCESSO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE-PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO</b>	Avvio del procedimento della variante generale / nuovo Piano	Giunta comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Fase preliminare di VAS	Nucleo tecnico comunale per le valutazioni VAS	P23 elusione pareri tecnici					eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33adesione ai pareri di valutazione
	Avvio Procedura di conformazione al PIT/PPR	partecipazione al gruppo tecnico Regione e Soprintendenza	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Attività di Informazione e Partecipazione Nomina Garante dell'informazione e della partecipazione per il governo del territorio	Garante dell'Informazione	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Richiesta di avvio conferenza di copianificazione	Dirigente e Tecnici Regione e Soprintendenza	p36 mancanza di coordinamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Deposito Genio Civile e Autorità di Bacino	Direzione Territorio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Verifica coerenza al PTCP	Conferenza con Provincia	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Acquisizione Rapporto Ambientale	Nucleo tecnico comunale per le valutazioni VAS	p36 mancanza di coordinamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Attività di partecipazione e comunicazione	Direzione Territorio Garante della comunicazione	P 39 inerzia della P.A.	mancanza di trasparenza	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Adozione Piano e successiva pubblicazione nel BURT	Consiglio Comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Dirigente e Tecnici Assessore competente Commissione consiliare assetto del territorio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m.20 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Svolgimento conferenza paesaggistica ex art.21 della disciplina PIT-PPR	Commissione paesaggistica formata da Regione Soprintendenza	P 39 inerzia della P.A.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m5 specifica disciplina	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Approvazione Piano	Consiglio Comunale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Verifica dell'accoglimento delle risultanze della conferenza paesaggistica	Conferenza Soprintendenza Regione, Comune e Provincia	p36 mancanza di coordinamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT	Direzione Territorio	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
PIANIFICAZIONE COMUNALE E GENERALE-PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	Avvio del procedimento	Giunta Comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Fase preliminare di VAS	Nucleo tecnico comunale per valutazioni VAS	P23 elusione pareri tecnici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Processo partecipativo	Tecnici e Garante dell'Informazione	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Fase di redazione del Piano	Tecnici e Assessore competente	P 43 commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (specialmente quando la pianificazione è affidata all'esterno)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Acquisizione Rapporto Ambientale	Nucleo tecnico comunale per valutazioni VAS	p36 mancanza di coordinamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Adozione Piano e successiva pubblicazione nel BURT	Consiglio Comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Dirigente e tecnici/ Assessore competente/Commissione consiliare assetto del territorio	P23 elusione pareri tecnici	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Approvazione Piano	Consiglio Comunale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT	Direzione Territorio	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	<b>ALTO</b>	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	OBABILIMPATT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
IL PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO/CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	DIREZIONE TERRITORIO -SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse	alto	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse				
			P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				<b>ALTO</b>
	richiesta di integrazioni documentali		P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m8 formazione del personale				
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne				<b>ALTO</b>
	calcolo del contributo di costruzione		p35 errata stima degli importi (...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	alto	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P15 omesso controllo da parte del dirigente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	alto	alto	<b>ALTO</b>	
					P15 omesso controllo da parte del dirigente		m26 analisi svolte su più livelli di controllo		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	OBABILIMPATT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	rilascio titoli abilitativi		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Controllo e vigilanza	DIREZIONE TERRITORIO -SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA / altre Direzioni	P 47 accertamento assente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.			<b>ALTO</b>					
<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	ricezione e istruttoria istanza di permesso di costruire convenzione		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	alto	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione		m8 formazione del personale			
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m37 protocollazione/ archiviazione digitale			
	riscontro convenzioni urbanistiche e individuazione delle opere di		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al
			P26 errori gestione procedimentale					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	OBABILIMPATT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	edifici opere di urbanizzazione	DIREZIONE TERRITORIO -SERVIZIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA	p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo		ALTO	ridurre l'esposizione al rischio
	calcolo degli oneri		p35 errata stima degli importi (...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico			
			P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento					
	individuazione delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione		P 44 errata determinazione della quantità/ qualità di aree da cedere da parte del privato o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica rilevanti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m39 partecipazione dei destinatari			
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico			
	monetizzazione delle aree a standard in caso di mancata cessione		P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al
			p35 errata stima degli importi (...)	esercizio prolungato ed esclusivo della	m36 condivisione del lavoro al			



PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	OBABILIMPATT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	redazione testo della convenzione urbanistica		P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m50 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo		MEDIO	rischio	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m8 formazione del personale				
			p33 competenze professionali non adeguate		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	rilascio del permesso di costruire convenzionato		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P15 omesso controllo da parte del dirigente		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico				
			P 51 significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati/ scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento/ possibile disparità di trattamento tra diversi operatori/ sottostima del maggior valore generato dalla variante						
	ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	alto	alto	
				P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione			
						m5 specifica disciplina/regolamento/procedura			
istruttoria del tecnico			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	OBABILIMPATT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	comunicate e acquisizione pareri	DIREZIONE TERRITORIO -SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m8 formazione del personale	alto	alto	ALTO	caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico								
	determinazione sanzione pecuniaria		p35 errata stima degli importi (...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	P26 errori gestione procedimentale								
	ordinanza per sanzione ai sensi dell'art. 209 della L.65/14 e verifica pagamneto		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico						
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.						
	rilascio accertamento di conformità / permesso di costruire in sanatoria		P23 elusione pareri tecnici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			p36 mancanza di coordinamento						
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.						
	in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 209 della L. 65/14		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico						
P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.									



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
MONITORAGGIO SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE (GESTIONE RIFIUTI)	Attuazione dei controlli a campione ai sensi del "Regolamento del controllo della gestione del servizio rifiuti" approvato da ATO Rifiuti Toscana Sud	Servizio Ambiente Logistica Prevenzione e Protezione Civile - ATO Rifiuti Toscana Sud	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di trasparenza	M1 trasparenza				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Segnalazione disservizi ai sensi del "Regolamento del controllo della gestione del servizio rifiuti" approvato da ATO Rifiuti Toscana Sud	Servizio Ambiente Logistica Prevenzione e Protezione Civile - ATO Rifiuti Toscana Sud	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	
	Valutazione degli esposti	Servizio Ambiente Logistica Prevenzione e Protezione Civile	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio				



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **REGISTRO RISCHI**

P1 alterazione della graduatoria/ documentazione
P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)
P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione
P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)
P5 mancato rispetto del principio di rotazione
P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione
P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati
P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente
P9 accettazione consapevole di falsa documentazione
P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
P11 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
P12 improprio ricorso a risorse umane esterne
P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza
P14 mancata osservazione CCNL
P15 omesso controllo da parte del dirigente
P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto
P17 ripartizione delle risorse tra le varie tipologie di premio non rispondente all'effettivo impegno richiesto
P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali
P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria
P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti
P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.
P23 elusione pareri tecnici
P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata
P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico
P26 errori gestione procedimentale

P27 erronea individuazione del destinatario del procedimento o delle misure applicate/ tentativi del destinatario di alterare il provvedimento
P28 mancato rispetto protezione dati personali
P29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità
P30 fornitura non completa o difforme
P31 mancato rispetto del principio di scelta tramite procedura pubblica/ abuso dell'affidamento diretto
P32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico
P33 competenze professionali non adeguate
P34 assenza di atto di nomina formale
P35 errata stima degli importi (...)
P36 mancanza di coordinamento
P37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui
P38 mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973 "verifica inadempimenti"
P39 inerzia della P.A.
P40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara
P41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto
P42 mancata verifica della presenza di tutti gli atti al termine dell'iter di pubblicazione e conseguente esclusione di alcuni dal campione
P43 commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (specialmente quando la pianificazione è affidata all'esterno)
P44 errata determinazione della quantità/ qualità di aree da cedere da parte del privato o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica rilevanti
P45 mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche/accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano senza adeguata motivazione
P46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento
P47 accertamento assente
P48 disparità di trattamento tra diversi operatori
P49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche
P50 attuazione di misure in contrasto con le finalità di interesse generale
P51 significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati/ scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento/ possibile disparità di trattamento tra diversi operatori/ sottostima del maggior valore generato dalla variante

P52 autorizzazione al subappalto eludendo le disposizioni di legge
P53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.
P54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti
P55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente
P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza
P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile
P58 improprio utilizzo dei finanziamenti
P59 non adeguata tutela del segnalante
P60 ripetuti e immotivati affidamenti allo stesso fornitore
P61 mancato ricorso al mercato elettronico o a convenzioni di centrali di committenza
P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
P63 motivazione forzata per far rientrare la fattispecie nell'applicabilità della procedura negoziata e non nella procedura aperta
P64 mancata applicazione delle misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse
P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate
P66 ammissione di varianti al fine di favorire l'appaltatore





COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale e Coordinamento PNRR  
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

# **REGISTRO MISURE ATTUATE**

m1 trasparenza
m2 codice di comportamento
m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse
m5 specifica disciplina/regolamento/procedura
m6 disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)
m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)
m8 formazione del personale
m9 provvedimenti disciplinari
m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni
m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti
m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)
m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne
m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line
m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione
m16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi
m17 estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali
m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione
m19 parere organo di revisione
m20 verifica effettuata su ogni richiesta
m21 verifica effettuata a campione
m22 obbligo di motivazione nella determina a contrarre per scelta procedura/ sistema di affidamento/ tipologia contrattuale
m23 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale
m24 sistema premiante
m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni
m26 analisi svolte su più livelli di controllo
m27 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto

m28 acquisizione risultati raggiunti dalla relazione sulla performance validata dal N.d.V.
m29 standardizzazione procedure
m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti
m31 conduzione di indagini di mercato ( start ecc..)
m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate
m33 adesione ai pareri di valutazione
m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento
m35 abbonamento a portali on-line specializzate sulla pa
m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo
m37 protocollazione/ archiviazione digitale
m38 fascicolo casi pregressi
m39 partecipazione dei destinatari
m40 uso della pec
m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione
m42 incameramento della garanzia prestata per la corretta esecuzione contrattuale e dove consentito risoluzione del vincolo contrattuale
m43 invito a più fornitori; preferenza soluzioni native; priorità scelte tecniche; coinvolgimento tecnici informatici; rendiconto attività;
m44 liquidazioni in tempo reale dopo le verifiche
m45 disciplina del principio di rotazione
m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse
m47 ricognizione partecipata con i servizi su un numero rilevante di cataloghi di ditte specializzate in grado garantire conformità alle normative di sicurezza di settore e basso impatto ambientale e successivamente individuazione di una più ristretta rosa di possibili contraenti che soddisfino le priorità individuate nella programmazione
m48 per i beni standardizzabili: eventuale utilizzo di accordi quadro
m48/b per i beni non standardizzabili: individuazione del contraente in base alla capacità di rispondere alle priorità espresse
m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile
m50 pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e valutazione progetti da apposita commissione di esperti
m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico
m52 ripartizione degli incarichi

m53 verifiche/controlli/monitoraggio
m54 aggiornamento delle certificazioni e delle schede manutentive
m55 consulenza software house
m56 rinvio al servizio proponente
m57 semplificazione amministrativa nell'adozione/revisione regolamenti
m58 implementazione organica
m59 incameramento cauzione e avvio procedure di recupero
m60 invio di mail di avviso con il calendario di estrazione degli atti ogni 6 mesi a dirigenti e po
m61 posticipata l'estrazione degli atti al secondo mese successivo alla data di esecutività
m62 verifica del rac per invio report periodico risultati
m63 agenti pm dotati di palmare con stampante, con immissione dati su accertamenti nella banca dati
m64 pubblicazione in amministrazione trasparente
m65 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto
m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge
m67 tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità/ scelta componenti mediante estrazione
m68 convocazione conferenza di servizi
m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile
m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV
m71 definizione delle clausole contrattuali essenziali
m72 controllo da parte del broker dell'Ente
m73 comunicazione ai soggetti interessati
m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT
m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione
m76 valutazione proposte, periodo, durata e costi da commisurare al riscontro e agli introiti
m77 valutazione spazi idonei
m78 definizione delle clausole contrattuali essenziali

m79 misure specifiche per attuazione PNRR