

MAPPA PROCESSI														TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCED. PROC.	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ESECUTORE ATTIVITÀ	DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (DIRETTA E INDIRETTA)	FATTORI ABILITANTI	MISURE GENERALI						MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA	
								livello di interesse "esterno"	disciplinabilità del rischio interno alla PA	manifestazione di eventi correlati in passato	opporti del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di situazione delle misure di trattamento									ESITO
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	1	autorizzazione manutenzione del suolo pubblico (Provvedimenti amministrativi della ditta gestrice dei distributori privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA	incasso prima, ad istanza di parte	istruttore / responsabile	mancanza di requisiti, mancato controllo igienico marito stradale	Condizionamento dell'unità per interventi particolari, di singoli o di gruppi. Conflicti di interessi	M	B	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M	ripetuto sottoposto a controllo ufficio	rispetto del codice di comportamento; doppia valutazione Responsabile dell'area e istruttore e controllo del corretto rispetto del marito stradale		continue	SI/NO	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				M				B	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M									
				M	B			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	2	alienazione beni immobili (Gestione entrate, spese e patrimonio)	RESPONSABILE AREA	Programmazione/Piano delle alienazioni	Responsabile	Accettare, per se' o per altri, leggi o altre atti non di ruolo valore	Definizione di una prassi amministrativa non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di generare interesse particolare	A++	A+	NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++	ripetuto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	Coinvolgimento di più soggetti Responsabile e organo politico		affidocorrenza	(SI/NO)	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A++				A+	NON A COGNOSCENZA	B	M	B	A++									
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A+										
A++	A+	NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A+																
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	3	incisione beni immobili (Gestione entrate, spese e patrimonio)	RESPONSABILE AREA	elaborazione e pubblicazione bando di alienazione	Responsabile	gli eventi richiesti devono della possibilità che i vari attori coinvolti/competenti le disposizioni che governano i processi così da fine di evitare l'aggravazione. Accusare ricorrono in tali atti, ad esempio, azioni o comportamenti non a vantaggio indubbiamente a giusta del partecipante; alienazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	uso distorto della discrezionalità	A++	A+	NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++	ripetuto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	1. Facile accessibilità alla documentazione di gara di documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, ricezione nei verbali delle specifiche cariche aderite a tutela dell'integrità e della conservazione delle fonti contabili; offerta ad individuazione di appalti archivi. 4. verifica di secondo livello in caso di pagamento annullamento del ricorso della gara. 5. Verifiche assenza di conflitto di interesse		affidocorrenza	SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO	1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A++				A+	NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++									
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	4	incisione beni immobili (Gestione entrate, spese e patrimonio)	RESPONSABILE AREA	definizione di valore	Responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio contabile	uso distorto della discrezionalità	A+	A+	NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A+	ripetuto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	valutazione della fase processuale da parte del Responsabile LL.PP. e Responsabile area economico finanziaria 1. pubblicazione avviso per un termine temporale adeguato 2. Protocollo delle offerte, in caso di consegna a mano, con l'elaborazione di dati e ora di arrivo dell'offerta 3. Verifica di secondo livello in caso di pagamento annullamento del ricorso della gara. 4. Verifiche assenza di conflitto di interesse		affidocorrenza	(SI/NO)	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A++				A+	NON A COGNOSCENZA	B	M	B	A++									
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	A	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	5	Esamazioni ordinarie (Governo del territorio)	RESPONSABILE AREA	riciclaggio richiesta R.O.	Responsabile/Istruttore	uso distorto o improprio della discrezionalità nella verifica della situazione	uso distorto o improprio della discrezionalità	M	B	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M	basso livello di discrezionalità commessa dall'area LL.PP. in merito alla valutazione del personale	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	controllo da parte della Provincia e dell'ente interessata		affidocorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.
				M				B	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M									
				M	B			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
				M	B			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
				M	B			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	6	Estimazioni ordinarie e straordinarie (Governo del territorio)	RESPONSABILE AREA	individuazione nominativi salme da esumare e ricerca dei familiari ancora in vita	incaricato del Responsabile di Area	uso distorto o improprio della discrezionalità	uso distorto o improprio della discrezionalità	A++	A+	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++	livello di discrezionalità commessa dall'area LL.PP. in merito alla valutazione del personale	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	pubblicità dell'iniziativa		SI/NO	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A++				A+	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++									
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	7	Concessioni censuaria (Provvedimenti amministrativi della ditta gestrice dei distributori privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA	calendariizzazione delle operazioni, emissione ordinativa e trasmissione comunicazione a parenti reperibili dei defunti	Responsabile di Area	ritardi ed omissioni nella calendarizzazione delle operazioni; rispetto improprio della richiesta	uso distorto o improprio della discrezionalità	A++	A+	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	pubblicazione dei requisiti di fattibilità delle operazioni		affidocorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A++				A+	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++									
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	8	Concessioni censuaria (Provvedimenti amministrativi della ditta gestrice dei distributori privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA	esecuzione delle operazioni secondo calendario e modalità stabilite (i.e. riciclaggio resti mortali o canoni)	Impresa affidataria	uso distorto o improprio della discrezionalità	uso distorto o improprio della discrezionalità	A++	A+	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. coinvolgimento da dell'esecutore che del Responsabile 2. PUBBLICAZIONE CRITERI L'UO REGOLAMENTO		affidocorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A++				A+	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++									
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
				A++	A+			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A++										
AREA GESTIONE PATRIMONIO O.I. LL.PP.	9	Concessioni censuaria (Provvedimenti amministrativi della ditta gestrice dei distributori privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	RESPONSABILE AREA	incasso / pagamento della relativa tariffa. Tale pagamento può essere dimostrato anche al momento della presentazione dell'istanza allegando alla stessa la relativa ricevuta.	istruttore/protocollo	uso distorto o improprio della discrezionalità	uso distorto o improprio della discrezionalità	A	M	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M	applicazione codice di comportamento dei dipendenti	1. coinvolgimento da dell'esecutore che del Responsabile 2. PUBBLICAZIONE CRITERI L'UO REGOLAMENTO		affidocorrenza	SI/NO	SI	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A				M	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M									
				A	M			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
				A	M			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
				A	M			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	M										
Tutte le AEE	10	Ripetizione atti, omissioni (Gestione entrate, spese e patrimonio)	RESPONSABILE AREA	stipulazione della concessione	Responsabile di Area	uso distorto o improprio della discrezionalità	uso distorto o improprio della discrezionalità	A	M	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A	applicazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	Rispetto della normativa vigente in materia		affidocorrenza	1. giorno	1.0	In sede di controllo interno, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono commesse alla sottoparte concernente nell'atto sottogiorgio.	
				A				M	NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A									
				A	M			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A										
				A	M			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A										
				A	M			NON A COGNOSCENZA	M	M	B	A										