INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

* calcolato con la media

** calcolato combinando il rischio probabilità

AREE A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA' discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	** livello attuazione misure neutralizzazione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	Capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei	rischio probabilità *	IMPATTO su immagine Ente *	in termini di risorse *	sull'organizzazione	danno generato	rischio impatto *	valutazione rischio processo **
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Segreteria	Ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile - Recupero	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata/mancata controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Acquisto della cittadinanza	Stato civile	Consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento	Errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	b	b	b	b	basso	basso
	Affidamento cimiteri in ambito privato	Servizio cimiteriale	Istanza da parte del cittadino - verifica l'attibilità in base al codice civile	Errata valutazione dei presupposti di legge, perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura- Procedimento SUAP	Errata valutazione dei presupposti di legge, perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Agriturismo	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL-Provincia di Biella - Regione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	Ufficio Commercio	Ricevimento istanza- Verifica l'attibilità in base al codice della strada e	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Ufficio Anagrafe	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione	Errata valutazione dei presupposti di legge, perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , non corretto aggiornamento dei	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura-ASL- Procedimento SUAP	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attività Edilizia Libera	Ufficio Tecnico	Ricevimento comunicazione -Protocollazione - Archiviazione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Ufficio Tecnico	Ricevimento comunicazione - Controllo documentazione obbligatoria - Protocollazione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	Ufficio Commercio	Ricevimento comunicazione - Controllo documentazione obbligatoria - Protocollazione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	Ufficio Commercio	Ricevimento comunicazione - Controllo documentazione obbligatoria- Protocollazione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni posizioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Ufficio Commercio	Ricevimento istanza- parere Giunta Comunale-eventuale Commissione di Vigilanza-	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Ufficio Anagrafe	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà - registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autentica di copia	Ufficio Anagrafe	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica – registrazione diritti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autentica di firma	Ufficio Anagrafe	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Ufficio Anagrafe	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autorizzazione alla Cremazione	Servizio Cimiteriale	ricezione presentata da congiunto/ricezione SUAP/UOP - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato	Errata/mancato controllo documentazione presentata- mancata verifica manifestazione volontà estinto	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	Ufficio Protocollo	Ricezione Protocollazione- rilascio autorizzazione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Polizia Locale	Ricezione- protocollazione -verifica requisiti-eventuale convoca commissione comunale di vigilanza- autorizzazione	Errata/mancato controllo documentazione presentata	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Ufficio Anagrafe	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza.	Errata/mancato controllo documentazione presentata- mancata/errata verifica residenza	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	basso
	Carta d'identità	Ufficio Anagrafe	Prelievo/pubblicazione/ricezione/ricevimento/verifica/rilascio documenti - collegamento Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per disposizione organi - compilazione modulo - rilascio	Errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	m	m	m	m	b	b	b	b	b	m	m	b	b	b	basso	basso
	Certificati inagibilità immobili																			
	Commercio ai dettagli – esercizio di vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento settori merceologico, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie di vendita																			
	Commercio ai dettagli – esercizio di vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie di vendita																			
	Commercio ai dettagli – esercizio di vicinato: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di sup. di vendita, ampliamento sup. vendita, ampliamento																			
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione																			
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione																			
	compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari																			
	Comunicazione di vendita straordinaria																			
	Comunicazione messa in esercizio ascensori																			
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cimeri e tombe private		Verifica l'abilità/idoneità/diritti in base alla legislazione/norme - assegnazione loculo/cimerio/ossario con l'ima contraente – quantificazione dovuto. - rilascio costa passamento uff. - registrazione -																	
	concessioni spazi propaganda elettorale																			
	Consegna numeri civici per fabbricati																			
	Consultazione documenti archivio generale		ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- pagamento eventuali diritti rilascio	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante, rilascio improprio a non avente diritto	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	medio
	Contrassegno di parcheggio per disabili		acquisizione richiesta, verifica requisiti, attribuzione beneficio																	
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione		Prelievo/pubblicazione/ricezione/ricevimento/verifica/rilascio documenti - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati anagrafici - rilascio certificato - rilascio carta d'identità - rilascio AIRE - comuni Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia -	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire/sfavorire gli interessati, venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante, venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante,	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	medio
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero				m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	medio
	esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)																			
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario																			
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)																			
	Gestione appuntamenti Sindaco																			
	Giochi leciti da trattenimento in assenza autorizzazione ex art. 86 TULPS - assenza di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività																			
	Idoneità alloggio		ricezione richiesta, istruttoria, sopralluogo,dichiarazione	Interpretazione indebita delle norme – Insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	medio	medio
	Impianti di carburante - rilascio autorizzazione																			
	Iscrizione albo associatori																			
	Iscritoori e cancellazioni liste elettorali		pre-istruttoria: ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile, istruttoria: verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comuni, Cancellaria Giudiziale, Questura, ecc. conclusione: aggiornamento delle liste elettorali da parte dell'Ufficiale Elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	medio	medio
	Legalizzazione di foto																			
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio licenza																			
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali																			
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli																			
	Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività																			
	Matrimonio civile		apertura pratica - rilascio autocertificazione dati nascita - controllo nulla osta se stranieri/ev.entuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altri Comuni																	
	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa																			
	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni																			
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività																			
	nomina scrutatori e presidenti di seggio																			
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici		ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	mancata registrazione dell'atto nel "registro notifiche" e verifica dell'integrità dell'atto da notificare, rispetto dei tempi di notifica , mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario, mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	basso
	Panifici (SCIA)																			
	passaporto		Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti																	
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		ricezione domanda- Richiesta di ev.entuale documentazione di supporto per la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi - comunicazione giunta/Sindaco predisposizione del decreto di patrocinio e pubblicazione o diniego	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Permesso di costruire attività produttive																			
	Permesso di costruire residenziale																			
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione																			
	Pubblicità mobile temporanea																			
	Pubblicità permanente																			
	Reddito Inclusione sociale																			
	Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante																			
	rettifica generalità cittadini stranieri		rilascio cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino -																	
	riconoscimento figli		ricezione istanza-verifica requisiti-eventuale convoca Consiglio - invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- annotazione/aggiornamento di matrimonio/cittadinanza su compilazione modulo richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica l'attibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti																	
	Rilascio certificati anagrafici		rilascio immediato - verifica requisiti - ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura l atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura/firma atto - rilascio/consegna - variazione																	
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile																			
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)																			
	stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita																			
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari																			
	Tesserino hobbisti																			
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero		ricevimento istanza - verifica documento - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - ev.entuali annotazioni su atti																	
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome		ricevimento istanza - verifica documento - notificazione ad eventuali soggetti - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni																	
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività																			
	Verifiche/controlli formali ripetitivi: 'controllo veterinario', 'verifiche di bonificati dei consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione - (KPI4)																			
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate																			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI – PROVVEDIMENTI CONCESSORI – CONTRATTI PUBBLICI – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gettoni di presenza agli amministratori		Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento																	
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni																			
	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori																			
	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri																			
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)																			
	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa																			
	Assegnazione orti urbani		Istruttoria domanda, determinazione beneficio	Istruttoria domanda, disparità di trattamento	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi																			
	Bando di concorso e formazione graduatoria per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità																			
	Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani																			
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti																			
	Bonus famiglie numerose																			
	Centri Ricreativi estivi																			
	Centro Affidi e solidarietà familiare																			
	Modalità di ammissione asilo nido / scuola materna comunale																			
	Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per l'avorre la mobilità e la v ita di relazione (L. 13/89 E L. R. 16/07)		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	Contributo regionale Buono Libri		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	Erogazione contributi economici		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	contributi ad enti ed associatori		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	b	b	m	m	b	b	m	b	b	basso	m	m	b	b	medio	medio
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette																			
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili																			
	Inserimenti minori in strutture protette																			
	Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio																			
	Servizio di assistenza domiciliare																			
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica																			
	Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie																			
	Richiesta detrazione TASI																			
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario																			
	Iscrizioni/graduatoria per/vigilanza scolastica e prescuola																			
	contributi per iniziative culturali																			
	contributi per iniziative sportive																			
	autorizzazioni circolazione Z.T.L.																			
	Trasformazione diritto di superficie in proprietà																			
	Autorizzazione vendita anticipata alloggio																			
	Servizio di trasporto per persone andare o invalide (fascie deboli)																			
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	m	m	m	m	b	b	b	b	b	m	m	m	b	b	medio	medio
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera inviti, ricezione domanda,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del l'abbisogno e/o dell'inizione di un l'abbisogno non corrispondente a criteri/Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	medio	medio
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domanda,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del l'abbisogno e/o dell'inizione di un l'abbisogno non corrispondente a criteri/Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	medio	medio
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture		ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	medio	medio
	Selezione e reclutamento personale																			
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro																			
	Mobilità da altri Enti																			
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.																			
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili																			
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali																			
	procedure di assegnazione progressioni economiche																			
	predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR																			
	stage e tirocini informativi																			
	organizzazione corsi formativi																			
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche																			
	applicazione discipline CCNL e Contratti decentrati																			
	predisposizione cedolini mensili																			
	Gestione segnalazioni Whistleblowing		ricezione segnalazioni, analisi ammissibilità/ricevibilità e eventuale archiviazione, acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuali chiarimenti del segnalante o altri soggetti coinvolti, decisione: accertamento della l'ondatezza o della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al l'ine di favorire (o sfavorire)l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al l'ine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito dif ferimento dei termini per la comunicazione dell'esito	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	medio	medio
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente																			
	Concessione locali di Centri Civici		Istruttoria domanda- determinazione beneficio	Ritardo nell'elaborazione - disparità dei trattamento	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Gestione Impianti sportivi comunali		Pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, Mancato invito di uno degli istanti	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	basso
	Inventario del patrimonio comunale																			
	IC/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi																			
	IC/IMU avvisi di accertamento																			
	IC/IMU/TASI - Spese rimborsi																			
	Imposta Comunale sugli immobili (ICI) / Imposta municipale propria (IMU)																			
	Imposta municipale propria (IMU) 2013/Ove per mancata/anagrafica/																			
	Manomissione suolo pubblico																			
	gestione edilizia pubblica																			
	gestione edilizia scolastica																			
	gestione edilizia scolastica																			
	gestione viabilità																			
	gestione/ampliamento pubblica illuminazione																			
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano																			
	Manutenzione ordinaria																			
	OSAP - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (esternalizzata in concessione)																			
	OSAP - Occupazione suolo pubblico temporaneo																			
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (esternalizzati in concessione)																			
	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA (esternalizzata in concessione)																			
	Ravvedimento operoso TASI/IMU																			
	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.																			
	procedure espropriative																			
	gestione, manutenzione aree cimiteriali																			
	predisposizione bilancio																			
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo																			
	variazioni di bilancio ed equilibri																			
	emissione pagamenti																			
	incasso entrate																			
	interventi previ/entivi gelo																			
	Pulizia Strade e piazze																			
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili																			
	Servizio economato																			
	Controllo informatizzato della presenza		Verifica timbrature, interventi giustificativi/controlli/elaborazione prolunghe,																	
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi																			

AREE A RISCHIO		DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA' discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure neutralizzazione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità errori di far fronte alle proprie capacità nel	rischio probabilità *	IMPATTO su immagine Ente	in termini di organizzazione	sull'organizzazione	danno generato	rischio impatto *	valutazione rischio processo **
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI		accertamenti anagrafici		Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza nel Comune	Accertamento difforme su agibilità e disagio abitativo, Divulgazione del programma dei controlli, Mancato rispetto delle scadenze temporali	m	m	m	m	m	m	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	medio
		verifiche autocertificazioni		verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione																	
		verifica di requisiti di accesso a i vari benefici		verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione																	
		"Ingiustizia abitativa ordinaria/sociale/ediziale, igienico sanitaria, "impalatrebbida le gelazione		"Effettuazione "controlli di inagibilità/abitabilità e antidemolizie per "eliminare" le inconvenienze dovuti intervenuti sull'ambiente/ambiente, sulla sicurezza/pericolosità,	Divulgazione dei programmi di controllo, Disomogeneità delle valutazioni, Mancata osservanza delle scadenze temporali	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	m	medio
		"controlli "prevenzionali "relativi "ed "ordinanze "in "relazione "ambientale" e "igiene degli alimenti" e"																			
		Videosorveglianza immobili comunali Rilevazioni incidenti stradali		controllo con videotelecamere	Violazione della privacy	m	b	m	m	b	b	b	b	b	m	m	m	b	m	medio	medio
		Controlli annonari e commerciali		Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia	Disomogeneità delle valutazioni, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato controllo delle aree mercatali e divulgazione dei programmi	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	m	b	b	medio	medio
		controlli su acquedotto, fognature, scarichi																			
INCARICHI E NOMINE		Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti																	
		nomina dei RUP		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompabilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	m	b	medio	medio
		nomina commissari di concorso		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompabilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	m	b	medio	medio
		nomina commissioni di gara		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompabilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	m	b	medio	medio
		nomina consulenti- collaboratori		avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina																	
AREA AFFARI LEGALI GOVERNO DEL TERRITORIO	CONTENZIOSI	contenzioso tributario																			
		ricorsi civili		ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore																	
		ricorsi amministrativi		ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore																	
	PERMESSI AUTORIZZAZIONI FASCICOLI	procedimenti disciplinari		acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione																	
		servizio rifiuti urbani																			
		pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali																			
		varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio																			
		trasformazione diritto di superficie in proprietà																			
		approvazioni piani attuativi																			
		approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA																			
		gestione atti abilitativi																			
		Autorizzazione paesaggistica																			