



COMUNE DI SIENA

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

Allegato 1.2

P.I.A.O. 2025-2027

MAPPATURA dei PROCESSI

COMUNE DI SIENA



COMUNE DI SIENA

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	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/esclusioni 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			
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		m3 rotazione 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	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
	Definizione dei criteri da parte della Commissione per stilare le graduatorie	Direzione risorse Umane	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza 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	mancanza di trasparenza	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione m17 estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali	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...)	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	m 16 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	mancanza 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	basso	alto	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando		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	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		m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)			
	Perfezionamento dell'assunzione mediante contratto		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione					
			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 omissso 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		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, ...)	Ricezione istanze e verifiche singole richieste	Direzione risorse Umane	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	
	Conclusione 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						
	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	
	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	BASSO	-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				
Gestione giornaliera e mensile delle presenze (permessi, ferie, entrate ed	Gestione giornaliera delle presenze		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	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
uscite giornaliere, straordinari, reperibilità ecc.)	Variazione negli ingressi e uscite	Direzione Risorse Umane	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	BASSO	-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	BASSO	-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	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	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	BASSO	- 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	BASSO	- 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	BASSO	- 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	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	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
Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze		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
Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria 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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	alto	medio	MEDIO-ALTO	-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				
					m8 formazione del personale				
					m31 conduzione di indagini di mercato				
			P12 improprio ricorso a risorse umane esterne	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				
	Monitoraggio attività formativa		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m39 partecipazione/coinvolgimento dei destinatari o dei servizi coinvolti	alto	medio	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase non presenta misure interne adeguate o sufficienti
P15 omesso controllo da parte del dirigente		m20 verifica effettuata su ogni richiesta							
Attribuzione progressioni per merito comparativo	Avviso da pubblicare su intranet aziendale		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza 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...)	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	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Valutazione della domanda da parte del (valutazioni ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)	Direzione Risorse Umane	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	Direzione Risorse Umane	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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	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
			m29 standardizzazione procedure							
	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	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	
	Comunicazione formale al personale degli obiettivi		P36 mancanza di coordinamento	manca 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	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	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									

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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 m39 partecipazione/coinvolgimento dei destinatari o dei servizi coinvolti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	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
Gestione trasferte	Richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Direzione Risorse Umane	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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m20 verifica effettuata su ogni richiesta				
	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
	Rimborso		P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	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
Gestione buste paga e adempimenti fiscali	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	BASSO -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			
	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	basso	medio	BASSO -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				
	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
Autorizzazioni incarichi al personale	Richiesta del dipendente al Dirigente	Direzione Risorse Umane	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	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Valutazione del Dirigente		P9 accettazione consapevole di falsa 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			basso
			Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	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	basso	
	P9 accettazione consapevole di falsa 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	basso		medio
Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate	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	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio		BASSO	



COMUNE DI SIENA

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

CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALL 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	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	
		dirigente servizio Stazione Unica Appaltante e dirigente Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni	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				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 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	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	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	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 (inconfiribilità/ 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	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				
	individuazione elementi contratto		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione m1 trasparenza m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione/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	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
Nomina commissione se criterio OEV		p33 competenze professionali non adeguate P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ 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	m53 verifiche/controlli/monitoraggio 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	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
richiesta e esame offerta/e		Dirigenti/ Responsabili E.Q./ Rup	P5 mancato rispetto del principio di rotazione P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m45 disciplina del principio di rotazione m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m31 conduzione di indagini di mercato (start ecc.) m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR m1 trasparenza	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
					m32 ricerca dure on-line/ richiesti				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALL 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	esame requisiti operatore economico		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	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	
			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				
	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	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		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
				P26 errori gestione procedimentale		m29 standardizzazione procedure				
				P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione		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				
	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	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				
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	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		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
					m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR					
PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA	Nomina del Responsabile del procedimento		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	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					
	Individuazione elementi del contratto			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	mancanza di trasparenza	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
				P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				
				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				
	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;								
	Determina a contrarre			P63 motivazione forzata per far rientrare la fattispecie nell'applicabilità della procedura negoziata e non nella procedura aperta	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	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti										
Indagine di mercato o elenchi fornitori			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	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	FATTORI ABILITANTI (ALL 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Richiesta preventivi/lettere di invito	Dirigenti /Responsabili E.Q. / R.U.P.	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m45 disciplina del principio di rotazione						
	Nomina della Commissione se criterio OEV		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	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	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...)		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				
			p33 competenze professionali non adeguate		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
	Gestione procedura di selezione/ verifica offerte		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	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P64 mancata applicazione delle misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale				
			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza				
			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 m8 formazione del personale				
	Verifica requisiti operatore economico		P 53 mancate o insufficienti verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR 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
	Aggiudicazione / Determina di affidamento		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	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
	Stipula del contratto		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	basso	alto	MEDIO	-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		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	Pubblicazione esiti		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 m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione		m1 trasparenza				
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate						
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	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						
Liquidazione / rendicontazione	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	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		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA	Programmazione: Valutazione e individuazione dell'intervento da effettuare	P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
		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		m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni					
		P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara		m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALL 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
GESTIONE E STIPULA DEI CONTRATTI	Progettazione della gara: Stesura bando e predisposizione determina	Dirigenti /Responsabili E.Q. / R.U.P./ Servizio Stazione Unica Appaltante	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	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		m29 standardizzazione procedure				
			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	m1 trasparenza	MEDIO				
	Nomina commissione di gara		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	mancanza di trasparenza	m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			p33 competenze professionali non adeguate			m68 tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità/ scelta componenti mediante estrazione			
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione			m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni			
	Selezione contraente		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	medio	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)			m64 pubblicazione in amministrazione trasparente			
			P1 alterazione della graduatoria/ documentazione			m1 trasparenza			
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori			m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione			
			P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente			m67 misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse			
	verifica requisiti e aggiudicazione		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	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
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)			m1 trasparenza			
			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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	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	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			
			P 54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti			m29 standardizzazione procedure			
	rendicontazione		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	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	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti 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			
			p33 competenze professionali non adeguate			m26 analisi svolte su più livelli di controllo			
GESTIONE E STIPULA DEI CONTRATTI	Determina di affidamento	RUP	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m78 definizione delle clausole contrattuali essenziali	basso	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				m26 analisi svolte su più livelli di controllo
	Verifica della capacità contrattuale	Stazione Unica di Committenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
						P29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità			
Formalizzazione del contratto	RUP - Stazione Unica di Committenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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	-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				m26 analisi svolte su più livelli di controllo
					medio	alto	MEDIO-ALTO	-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	FATTORI ABILITANTI (ALL 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

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	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						
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
	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	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		
	controlli e verifiche		P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m29 standardizzazione procedure m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto							
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							
	RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS A DISCENDENTI DI CEppo ITALIANO		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						
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		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
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	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
PRATICHE ANAGRAFICHE E 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	medio	medio	MEDIO	- 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	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	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	conclusione del procedimento		P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	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	MEDIO	- 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO DI SINGOLE PRATICHE/QUESTIONI DI NATURA	ricezione della richiesta di approfondimento di una singola pratica o su un tema a connotato tecnico	Direzione Territorio - 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 implementare il controllo	ALTO	ALTO	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
TECNICA	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		
GESTIONE ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	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		
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	ricezione istanza di accesso civico semplice e verifica della validità	SECRETARIO GENERALE delega RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	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.		trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente					m29 standardizzazione procedure	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		attuati – strumenti di controllo					m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile	m8 formazione del personale
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					m8 formazione del personale	m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT
	verifica della pubblicazione del dato in Amministrazione Trasparente			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	(controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente	m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione	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.		m73 comunicazione ai soggetti interessati					
				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					
	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	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		m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile					
dato pubblicato: si comunica al richiedente il link al dato			P55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente	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		
			P 39 inerzia della P.A.		m73 comunicazione ai soggetti interessati						
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO			P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne		
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	ricezione e verifica ammissibilità dell'istanza	TUTTE LE DIREZIONI/SERVIZI DELL'ENTE – Dirigenti e Responsabili e.q.	responsabile		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico	basso	medio	BASSO	sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			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				- 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	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		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio	BASSO	- 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					
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
	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	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		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
	presso archivio pratiche	DIREZIONE TERRITORIO SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ABUSI CONDONI VIGILANZA EDILIZIA AGIBILITA'	P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	addeito ai processi	m38 fascicolo casi pregressi			MEDIO ridurre l'esposizione al rischio
	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 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, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P49 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		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		
BONIFICHE SITI INQUINATI	Notifica di potenziale contaminazione ricevuta dal soggetto responsabile	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile - Enti coinvolti: - Prefettura-Provincia- ARPAT- Azienda USL	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	MEDIO -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	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, 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	MEDIO -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 implementare il controllo			
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m37 protocollazione/ archiviazione digitale			
PASSI CARRABILI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI	ricezione richieste	COMANDO POLIZIA	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
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 implementare il controllo			BASSO		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Predisposizione rilascio autorizzazioni-concessioni/diniego	MUNICIPALE	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				
			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				
	controlli e verifiche		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
CONCESSIONE DELLE SALE COMUNALI PER EFFETTUAZIONE DI EVENTI/ CONFERENZE STAMPA/ALTR O	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						
SEGNALAZIONE GUASTI SU IMMOBILI	ricezione domande e esito dell'istanza	Servizio Manutenzione Immobili	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m58 implementazione organica m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo 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
	Segnalazione guasto tramite mail e/o contatto telefonico		P12 improprio ricorso a risorse umane esterne						
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria						
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 m49 controllo di regolarità amministrativa m26 analisi svolte su più livelli di controllo 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 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche						
	adozione provvedimento		P26 errori gestione procedimentale						
	controlli e verifiche successivi		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.						
AUTORIZZAZIONE ESTUMAZIONI/ ESTUMULAZIONI/ CREMAZIONI/ DISPERSIONE CENERI/ TRASPORTO SALMA/ SEPOLTURA...	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 m26 analisi svolte su più livelli di controllo m1 trasparenza	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						
	adozione provvedimento		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	controlli e verifiche successive		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monitoraggio			MEDIO	
CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO CUDE	ricezione richieste	COMANDO 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
					m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
					m37 protocollazione/ archiviazione digitale				
	istruttoria		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	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				
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso		
					P9 accettazione consapevole di falsa documentazione				
			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	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				
			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	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		m29 standardizzazione procedure						
								m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	
	Apertura avviso al pubblico per presentazione richiesta		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Tavolo comunale Politiche di parità finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di attività in ambito di P.O.	Istruttoria domande di adesione	. Servizio Politiche Giovanili	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
			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	MINIMO	- 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...)	mancata 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	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	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	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
		m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione							
	Monitoraggio e verifica delle attività ai fini		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				- il processo in questa fase è molto

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	dell'erogazione del finanziamento e della valutazione dell'efficacia		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	basso	basso	MINIMO	disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
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	CONSEGNA DELL'OGGETTO RINVENUTO PRESSO DEPOSETERIA CON RILASCIO COPIA VERBALE DI CONSEGNA	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	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		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								
ORDINANZE ASO/TSO	RICHIESTA DA PARTE DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA CONVALIDATA	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE/PERSONAL E SANITARIO/SINDACO / GIUDICE TUTELARE	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	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				
	NOTIFICA DELL' ORDINANZA TSO /ASO AGLI INTERESSATI E RICOVERO		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		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
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				
					m8 formazione del personale				
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	PROSECUZIONE O CESSAZIONE DEL TSO/ASO		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge 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	
RICHIESTA VISIONE, RILASCIO COPIE E ACCESSO AGLI ATTI	RICEZIONE DELL'ISTANZA	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	
	VALUTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		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	
	AUTORIZZAZIONE ALLA VISIONE O RILASCIO COPIE O DINIEGO		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m29 standardizzazione procedure m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge 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	
AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE	ricezione richieste	ENTI SOCIETA' INTERESSATI/PRIVATI/SINDACO/ASSESSORE DELEGATO/Comandante Polizia Municipale/PERSONALE P.M./FORZE DELL'ORDINE /PREFETTO	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione 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	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		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m29 standardizzazione procedure m33 adesione ai pareri di valutazioni m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo 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	
	CONTROLLI E VERIFICHE		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		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		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.	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge			BASSO	
AUTORIZZAZIONE	RICEZIONE DELL'ISTANZA		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione		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	
	VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza		m8 formazione del personale	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRIVATA	DELL'ISTANZA E SOPRALLUOGO	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	/coerenza/correttezza della documentazione	interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO MOTIVATO		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		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
			P 39 inerzia della P.A.	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge					
GESTIONE 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
	Realizzazione di attività progettuali e di coordinamento con SdSS relativi ai servizi e interventi destinati alla popolazione residente		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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
CERTIFICAZIONE "SIENA COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA" – ADEMPIMENTI CORRELATI	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	BASSO	- 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	mancanza di trasparenza	m39 partecipazione dei destinatari	basso	basso	MINIMO	-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	BASSO	- 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	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
RILASCIO	Istruttoria e analisi documentale della richiesta per il rilascio nulla osta Radiazione Ionizzanti		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	BASSO	- 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	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
NULLA OSTA CATEGORIA B (RADIAZIONI IONIZZANTI)	Acquisizione parere di competenza e e predisposizione atto dirigenziale per rilascio nulla osta al Richiedente	Servizio Sociale Terzo Settore, Sanità	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	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo BASSO
Servizi al pubblico – utenti interni e esterni	iscrizione utente alla biblioteca o a <i>Media library on line</i> -MLOL	Biblioteca Comunale e Archivio Storico	P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	medio	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo BASSO
	Consultazione materiale antico e/o moderno in sede		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	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio MINIMO
	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	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio MINIMO
	Conferenze e presentazioni libri in Sala storica		p35 errata stima degli importi (...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio BASSO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Attività culturali	Proposta didattica alle scuole: laboratori, visite guidate, percorsi tematici	Biblioteca Comunale e Archivio Storico	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	MINIMO	-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	MINIMO	-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	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

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

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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ORDINARIA, IN MOBILITA' 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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	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	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	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti				
			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			MEDIO	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	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	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	Servizio	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	m79 misure specifiche per attuazione PNRR				- il processo in questa fase è mediamente

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna					
	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	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 ad hoc	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 contributo economico	Servizio politiche abitative	P 39 inerzia della P.A.	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
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	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	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	presentazione istanza da parte dei terzi alla Pubblica Amministrazione	DIREZIONE CULTURA	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
	istruttoria da parte dell'Ufficio		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	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	affidamento/atto di concessione/stipula contratto		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza 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 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	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI di occupazione suolo pubblico temporanee per lavori edili	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/ archiviazione digitale				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	istruttoria	Responsabile di E.Q. Polizia Municipale / Gestore canone / Tecnici Comunali / personale P.M.	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		- 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				
	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		- 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									
svincolo delle cauzioni	P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	scarsa responsabilizzazione interna		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/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	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.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m21 verifica effettuata a campione				
Contributi a soggetti privi di scopo di lucro per la valorizzazione dei cammini	presentazione dei progetti	Servizio Progetti Sovracomunali	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/p rocedura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	selezione dei progetti	Giunta Comunale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/p rocedura	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
RILASCIO LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ARTT. 68 E 69 TULPS	Ricezione istanze da parte degli organizzatori (privati, Enti Pubblici, associazioni)	Direzione Territorio Servizio Tulpis 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	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	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	basso	alto	MEDIO	- 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.		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	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Rilascio licenza e comunicazione alle autorità competenti per la vigilanza		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 m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
PROCESSO DI GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI VI	collocamento sul mercato dei servizi assicurativi		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	gestione della polizza	Servizio Patrimonio	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	BASSO	-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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	liquidazione premi, polizza e franchigie		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	BASSO	-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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
gestione dei sinistri	gestione sinistri	Servizio Patrimonio	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 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	MEDIO	- 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	BASSO	- 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	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	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	MEDIO	- 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 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
	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	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	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		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
ASSEGNAZIONI CONTRIBUTIVO SOCIALE IDRICO INTEGRATO	Verifica regolamento AIT e assegnazione disponibilità al Comune; Deliberazione della Giunta comunale per approvazione criteri di emanazione del bando; Pubblicazione del bando		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 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	BASSO	MEDIO		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
	raccolta delle domande e relativi	Servizio Sociale, Terzo Settore, Sanità	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	domande e relativi passaggi istruttori		/coerenza/correttezza della documentazione	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	BASSO	MEDIO		presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	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
EROGAZIONE SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI RICHIESTA PACCHETTO SCUOLA	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 P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un 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
	Elaborazione graduatoria provvisoria con inserimento dati nel	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	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
	software gestionale della R.T.	del Procedimento	documentazione	addetto ai processi	m8 formazione del personale			ridurre l'esposizione al rischio al minimo MINIMO			
	Graduatoria definitiva : comunicazioni alle famiglie, erogazione contributi con provvedimenti relativi.	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/p procedura	basso	basso	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo MINIMO			
m8 formazione del personale											
OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO (Palio, attività culturali, politiche, sportive, eventi spettacolo viaggiante)	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	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo MINIMO			
					m37 protocollazione/ archiviazione digitale						
	istruttoria	Responsabile di E.Q. servizio Amministrativo/ Polizia Municipale	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	- 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	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo										

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			diversi operatori		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge			BASSO	
	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 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
Autorizzazioni pubbliche temporanea	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 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	Responsabile di E.Q. servizio Amministrativo/ Polizia Municipale	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				
					m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
	invio a gestore		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/	scarsa responsabilizzazione	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso		- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	canone		ritardo nella gestione dell'istruttoria	interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	basso	MINIMO	presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
Contributi ad associazioni varie per la realizzazione di eventi promozionali	presentazione dei progetti	Direzione Cultura e Turismo	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca 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
	selezione dei progetti	Giunta Comunale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...)	manca 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
	esecuzione del progetto	Incaricati esecuzione - Direzione Cultura e Turismo	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ 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 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	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		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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	controllo requisiti	Direzione Commercio e Statistica	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	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
				m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo					
	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
	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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Apertura, trasferimento, ampliamento modifica, cessazione e sospensione di esercizi commerciali, vicinato, medie strutture e artigianali.	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, 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	MEDIO MEDIO-ALTO	-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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Richiesta di eventuali integrazioni		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/p procedura	medio	MEDIO	MEDIO	-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	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..)	basso	medio	BASSO	- 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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	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		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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Predisposizione atti e bando	Direzione Commercio e Statistica	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
RILASCIO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI VENDITA DELLE CALDARROSTE, ABETI, FRITTELLE E VEDITA PALLONCINI E BIBITE IN OCCASIONE DEI PAI	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	BASSO	
	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	BASSO	MEDIO	BASSO	-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					BASSO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
DETTAGLI, VENDITA DEI FIORI IN OCCASIONE DELL'OTTA VARIO DEI DEFUNTI	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	BASSO	-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 aggiudicatarie		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	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
RILASCIO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN POSTEGGI FUORI MERCATO PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	esame domande pervenute		P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	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 on-line	basso	medio	BASSO	-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				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Predisposizione lettera al cittadino di comunicazione del corrispettivo di trasformazione	Direzione Servizi alla Persona ed Istruzione Servizio Politiche Abitative - Direzione Territorio Serv Consulenza Giuridico Amm.va	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/p 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				
	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		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione		M1 trasparenza				- il processo in questa fase

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	registrazione dati sul software e chiusura della pratica		p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità	mancanza di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	BASSO	MINIMO	è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	registrazione istanza Autorizzazione paesaggistica	da Portale delle Pratiche edilizie	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	mancanza 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	
	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/ 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 invio alla Conferenza Paesaggistica		Direzione Territorio – Servizio Sportello Unico Edilizia, Abusi, Condoni e Vigilanza Edilizia, Agibilità	P23 elusione pareri tecnici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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
				p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m68 convocazione conferenza di servizi				
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse				- il processo in questa fase è per tipologia complesso	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Conferenza paesaggistica		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/p procedura	medio	alto	MEDIO-ALTO	e per tipologia compresso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	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		MINIMO
			P15 omissso controllo da parte del dirigente		m29 standardizzazione procedure				
	Diniego Autorizzazione Paesaggistica		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	(controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	BASSO	BASSO	MINIMO	
			m29 standardizzazione procedure						
ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/p procedura	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze di		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/p procedura m11 intensificazione dei				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	partecipazione al concorso con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti 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
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna					
	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	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	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLI	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca 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	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 dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti 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
			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					
assegnazione contributo economico	Servizio politiche abitative	P 39 inerzia della P.A.	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	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	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Bando rivolto 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...)	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
	istruttoria progetti e redazione graduatoria	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	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
CONCESSIONE TEATRI	presentazione istanza da parte dei terzi della Pubblica Amministrazione	Direzione Cultura e Turismo	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
	istruttoria da parte dell'Ufficio		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	MEDIO	- 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	BASSO	- 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	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	istanza/riciesta		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza		medio	medio	MEDIO	- 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	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/ monitoraggio				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	monitoraggio/ rendicontazione	Direzione Cultura e Turismo	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	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			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		m53 verifiche/controlli/ monitoraggio				
			P58 improprio utilizzo dei finanziamenti		m64 pubblicazione in amministrazione trasparente				
PUBBLICO SPETTACOLO TULPS (RILASCIO)	ricezione istanze da parte degli organizzatori (privati, Enti Pubblici, Associazioni)	Direzione Territorio – Servizio TULPS	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		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	richiesta documentazione tecnica integrativa		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
			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		- 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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
AGIBILITÀ EX ART.80 TULPS)	verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta ed eventuale convocazione della CVLPS	urbanistica SUAP	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	ALTO	- 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	MEDIO-ALTO	-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				
Erogazione di contributi o sovvenzioni a favore di associazioni o enti del terzo	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	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
			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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/ I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
settore operanti in ambito di pari opportunità e politiche giovanili	Istruttoria domande	E.Q . Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità responsabile del procedimento	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	MINIMO	-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	MINIMO	- 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	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo



COMUNE DI SIENA

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

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO



COMUNE DI SIENA

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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI E DEI PERCORSI MUSEALI	verifica stato conservativo delle opere dei musei comunali	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	carenze di natura organizzativa (es.: eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc)	m76 valutazione proposte, periodo realizzazione, durata e costi da commisurare al riscontro e agli introiti	alto	alto	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	individuazione degli interventi e successivi sopralluoghi con gli operatori del settore		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	carenze di natura organizzativa (es.: eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc)	m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	affidamento ad operatore esterno della curatela della mostra		p33 competenze professionali non adeguate	carenze di natura organizzativa (es.: eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc)	m52 ripartizione degli incarichi	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	inserimento richieste di stanziamenti da parte degli uffici	Servizio Programmazione Bilancio	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	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
	raccolta delle richieste e completamento ipotesi di bilancio		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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
	elaborazione bilancio con i relativi numerosi allegati		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza	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
	coordinamento con gli strumenti di programmazione e revisione allegati		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	mancanza di trasparenza	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	proposte di Giunta bilancio e DUP		P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m19 parere organo di revisione	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Approvazione bilancio Consiglio Comunale		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di trasparenza	m19 parere organo di revisione	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/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	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	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Gestione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione proposte/atti di liquidazione	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Programmazione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza	m53 verifiche/controlli/monitoraggio ricerca dure on-line/richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			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	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	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Gestione Bilancio e Programmazione Bilancio – E.Q. Operatori	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	mancanza di trasparenza	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
			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
			P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	scarsa responsabilizzazione interna	m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile	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	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Gestione Bilancio – E.Q.	P 54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI IN ENTRATA	Assegnazione carte contabili e importazione flussi di tesoreria	Direzione Risorse Finanziarie – Entrate ed	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	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		m53 verifiche/controlli/monitoraggio				
	Creazione accertamenti e verifiche sui medesimi	Direzione Risorse Finanziarie – Entrate ed	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	verifiche/controlli/monitoraggio 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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	emissione reversale d'incasso/ invio al tesoriere/ versamento somme riscosse	Ente ed Organismi Partecipati	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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)		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
GESTIONE FINANZIARIA FINANZIAMENTI ENTI TERZI	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/monitoraggio				
	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/monitoraggio				
			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				
MONITORAGGIO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE RELATIVAMENTE AD ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	Attinenza alle fonti normative e regolamentari	Direzione Risorse Finanziarie	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m57 semplificazione amministrativa nell'adozione/revisione regolamenti	medio	basso	BASSO	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controlla dati forniti dalla		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m36 condivisione del lavoro al fine di				il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
TRIBUTARIE E CUP AI FINI DEL SEGUITO DI COMPETENZA IN CARICO AL SERVIZIO	Controllo dati forniti dalla Società in house	Finanziarie Servizio Entrate ed Organismi Partecipati	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	P26 errori gestione procedimentale	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Cassa: spese minute	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/monito raggio	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
Magazzino: gestione richieste	Richiesta da parte dell'ufficio interessato tramite magazzino web, previa autorizzazione della P.O. Di competenza	Servizio Economato, Provveditorato	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
	Preparazione degli articoli richiesti e aggiornamento giacenza di magazzino		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		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	manca di trasparenza	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Iscrizione a bilancio	Direzione Risorse finanziarie – Servizio Entrate ed Organismi Partecipati	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	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		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	P26 errori gestione procedimentale	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)	Direzione Risorse finanziarie – Servizio Entrate ed Organismi Partecipati	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	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, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Dichiarazione IVA e IRAP		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	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
	Certificazione unica IRPEF e Parziale dichiarazione 770		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	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ISTRUTTORIE MUTUI	Istruttoria accensione mutuo	Direzione Risorse Finanziarie – 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	m53 verifiche/controlli/monito raggio	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.	- E.Q. Operatori	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	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Assunzione mutui e prestiti obbligazionari	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Gestione Bilancio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	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
	RATA mutui e boc	- E.Q. Operatori	P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	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 presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	caricamento piani di ammortamento	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Gestione	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m49 controllo di regolarità amministrativa/ contabile	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Estinzione anticipata e/o rinegoziazione mutui	Gestione Bilancio - E.Q. Operatori	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	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	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Programmazione Bilancio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	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		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 molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Variazioni di bilancio per iscrizione risorse Pnrr e modifiche cronoprogramma delle opere		P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	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
	Monitoraggio coerenza con i documenti di programmazione		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	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE CREDITI	emissioni mandati di pagamento	Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Gestione Bilancio	P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- 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		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di trasparenza	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
	verifica trimestrale dei tempi di pagamento e pubblicazione dell'indice di tempestività trimestrale ed annuale		P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ISTRUTTORIE RIMBORSI NON DOVUTI	verifica istruttorie provenienti dalle soc. concessionarie	Direzione Risorse finanziarie – Servizio Entrate ed Organismi Partecipati	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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione atto di rimborso/compensazione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- 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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	emissione mandato/reversale	Partecipati	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	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 presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
REDAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO	Estrazione ed invio dei residui attivi e passivi ai fine della verifica della sussistenza nel bilancio	Direzione Risorse finanziarie – Servizio Entrate ed Organismi Partecipati	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	medio	BASSO	-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		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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
	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	BASSO	-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	Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Programmazione Bilancio - E.Q. Operatori	P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Procedimento di spesa- Liquidazioni	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	medio	medio	MEDIO	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/	scarsa responsabilizzazione interna	m32 ricerca d'urto on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m8 formazione del personale				
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/pr ocedura	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	pubblico incanto/ aggiudicazione immobili	Servizio Patrimonio	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO		- 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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta				
	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		-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		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	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		-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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
RINNOVI CONTRATTI, SUBENTRI, RICONSEGNE	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
	Predisposizione delle distinte mensili per gli incassi tramite MAV e SEPA	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 mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Regolarizzazione carte contabili tramite attribuzione degli accertamenti ai singoli incassi	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	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Registrazione incassi	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	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Solleciti di pagamento con comunicazione di "messa in mora" per eventuale emissione ruoli coattivi	SERVIZIO PATRIMONIO	P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Costante monitoraggio dello scadenzario dei rapporti contrattuali in essere Invio disdette	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	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Invio disdette	SERVIZIO PATRIMONIO	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	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
	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	SERVIZIO	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				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	convenzione per abbattimento canoni ai sensi del vigente Regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale	PATRIMONIO/ GIUNTA COMUNALE	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINI MO	misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	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.	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
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/pr ocedura	medio	medio	MEDI O	- 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					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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
	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	inadeguata regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o	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		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	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	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		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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
	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/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				
	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	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, aggiornamento inventario	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
	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/monitoraggio	basso	basso	MINIMO	-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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Acquisizione patrimonio documentario	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/monitoraggio	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
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
	Sdeamianizzazione 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	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	MINIMO	-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	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	MINI MO	- 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	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo



COMUNE DI SIENA

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	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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
					m29 standardizzazione procedure					
			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	-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		m26 analisi svolte su più livelli di controllo			basso	medio	BASSO
	fase di controllo			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	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso			
				P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione		m29 standardizzazione procedure				
	comunicazione risultati del controllo agli interessati					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
				P 39 inerzia della P.A.	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso				
							m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO
	GESTIONE DEGLI ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE		Ricezione dell'esposto	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, 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			
Istruttoria		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					
		P28 mancato rispetto protezione dati personali								
		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche								
Controlli	Enti competenti per i controlli ambientali	P23 elusione pareri tecnici								

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Conclusione del procedimento	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria					BASSO	
PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale)	immatricolazione impianti	Segretario Generale e Coordinamento PNRR – Servizio Patrimonio	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
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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
ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PREVENZIONE E SANZIONAMENTO PER VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE	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	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	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	BASSO	- 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	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	eventuale azione sanzionatoria		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line			BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
SANZIONI EROGATE, PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E INVIO A RUOLO	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	BASSO	- 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	ALTO	-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	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	scarsa responsabilizzazione interna		m37 protocollazione/ archiviazione digitale						
			m52 ripartizione degli incarichi 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						
	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	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
P27 erronea individuazione del destinatario del procedimento 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	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO							
	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	MEDIO	- 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	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo						
ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	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	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.												
	ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO SPECIFICO		verifica della completezza /coerenza/correttezza della						P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		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
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.												
	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	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.					BASSO							



COMUNE DI SIENA

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

INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETT O/I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPAT TO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Nomina rappresentati Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Organismo Partecipati	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	BASSO	- 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	MINIMO	-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 standardizzazione procedure	medio	alto	MEDIO-ALTO	- 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	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

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	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)	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
PROCEDURA DI DIFFIDA IN AMBITO DI PUBBLICA INCOLUMITA'	istruttoria a partire dalle segnalazioni di pericolo	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	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...)	scarsa responsabilizzazione interna	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse				
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
GESTIONE DEL CONTENZIOSO CDS	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 implementare il controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- 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	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO		P26 errori gestione procedimentale P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell' istruttoria						
	ESECUZIONE SENTENZA RIMBORSO SPESE IN CASO DI SOCCOMBENZA		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione		m37 protocollazione/ archiviazione digitale				



COMUNE DI SIENA

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

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ANALISI DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI	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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	proprie determinazioni nei termini di legge allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche/accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m68 convocazione conferenza di servizi	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	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	ALTO	- 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	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	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	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE-PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO	Avvio del procedimento della variante generale / nuovo Piano	Giunta comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione			alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina				
	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		alto	alto	ALTO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	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 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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 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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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
PIANIFICAZIONE COMUNALE E GENERALE-PIANO URBANO DELLA MOBILITA' 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- 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	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
									ALTO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	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	P23 elusione pareri tecnici	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m20 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
	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	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



COMUNE DI SIENA

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

GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
IL PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO/CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	DIREZIONE TERRITORIO-SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, ABUSI, CONDONI E VIGILANZA EDILIZIA, AGIBILITA'	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	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						
	m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione										
	richiesta di integrazioni documentali		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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		m8 formazione del personale						
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne						
	calcolo del contributo di costruzione		p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate		
			p35 errata stima degli importi (...)	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	ALTO			
					P15 omesso controllo da parte del dirigente		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	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, ABUSI, CONDONI E VIGILANZA EDILIZIA, AGIBILITA' / altre Direzioni	P 47 accertamento assente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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
P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.									
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	ricezione e istruttoria istanza di permesso di costruire convenzione		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	alto	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	ALTO
P26 errori gestione procedimentale									

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	edificando opere di urbanizzazione	DIREZIONE TERRITORIO-SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, ABUSI, CONDONI E VIGILANZA EDILIZIA, AGIBILITA'	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	m51 controllo dell'inquadramento giuridico e tecnico	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
			P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto							
			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	m39 partecipazione dei destinatari	medio	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							
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche							
	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	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
			p35 errata stima degli importi (...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
			P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto							

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	redazione testo della convenzione urbanistica		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDI O	- 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	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	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		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				
	istruttoria del tecnico comunale e acquisizione pareri		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)	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo	m8 formazione del personale				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO							
		DIREZIONE TERRITORIO-SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, ABUSI, CONDONI E VIGILANZA EDILIZIA, AGIBILITA'	p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	non formazione del personale			ALTO							
	determinazione sanzione pecuniaria		p35 errata stima degli importi (...)	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della	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	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della	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	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della	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

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	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	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile - ATO Rifiuti Toscana Sud	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	mancaanza di trasparenza	m1 trasparenza				
	Segnalazione disservizi ai sensi del "Regolamento del controllo della gestione del servizio rifiuti" approvato da ATO Rifiuti Toscana Sud	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, 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 implementare il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Valutazione degli esposti	Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR, Manutenzioni – Servizio Ambiente, Decoro Urbano, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio				



COMUNE DI SIENA

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

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