

## Allegato 3.1

# Catalogo dei Rischi

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
<b>SEGRETARIO GENERALE - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE</b>								
Accertamento, computo e corresponsione di permessi e gettoni per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni (Artt. 79, 80 e 82 del D. Lgs. 267/2000 e art. 142 bis del regolamento per il Consiglio Comunale n. 286	Attribuzione di benefici non dovuti alle/ai consigliere/i	BASSO	Predisposizione della procedura di acquisizione delle presenze e autocertificazione delle/dei consigliere/i <b>Dirigente/PO Ufficio Status Amministratori</b>	misure di controllo	Attuata con Determinazione dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Consiglio Comunale
<b>DIPARTIMENTO AVVOCATURA</b>								
Espressione di pareri legali, su questioni giuridicamente controverse, agli Organi Istituzionali, alle Direzioni e Servizi Centrali. Q	Mancato rispetto tempistiche / Discrezionalità	BASSO	Collegialità nell'emissione dei pareri i che sono firmati dal Direttore e da altri due Avvocati. Inoltre rotazione degli Avvocati incaricati con il Direttore dell'emissione del parere <b>Direttore</b>	misure di partecipazione - misure di rotazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato attraverso l'aggiornamento della procedura Procedura di qualità PO_ser_SELE_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice
<b>DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR</b>								
<b>DIVISIONE TRASFORMAZIONE PERIFERIE, BENI COMUNI E RIGENERAZIONE URBANA</b>								
Assegnazione contributi per azioni di rigenerazione urbano attraverso bando Predisposizione bando	Conflitto interessi	BASSO	Comunicazioni e/o obbligo astensione previsti dal Codice di Comportamento <b>Dipendenti</b>	misure di partecipazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Disposizioni interne su obblighi previsti dal codice di comportamento. Non sono stati assegnati contributi nel corso del 2020.	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE a conclusione delle attività progettuali.	Invio DICHIARAZIONE a conclusione delle attività progettuali, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana
Assegnazione contributi per azioni di rigenerazione urbano attraverso bando Rendicontazione azioni locali di rigenerazione urbana	Mancata verifica delle azioni di rigenerazione previste dal progetto	BASSO	Apposizione visto su relazione finale del progetto da parte del RUP <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio. Non sono stati assegnati contributi nel corso del 2020	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE a conclusione delle attività progettuali.	Invio DICHIARAZIONE a conclusione delle attività progettuali, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana
	Mancata verifica della correttezza delle spese effettuate	BASSO	Elenco riassuntivo delle spese ammesse a contributo allegato alla determina di liquidazione (check list) <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di regolamentazione	Attuato con atti dirigenziali . Non sono stati assegnati contributi nel corso del 2020			
		BASSO	Controllo a campione delle pezze giustificative <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di controllo				
<b>AREA 1</b>								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
<b>DIPARTIMENTO COMMERCIO</b>								
<b>DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO - SERVIZIO CONTENZIOSO AMM.VO E GIURISDIZIONALE</b>								
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione provvedimenti accessori Emissione Ordinanze Dirigenziali di natura ripristinatoria (sospensione / chiusura di attività)	Erronea quantificazione del periodo di sospensione dell'attività	BASSO	Applicazione criteri stabiliti nella Deliberazione 2009 01865/17 del 7 aprile 2009 <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contenzioso Amm.vo e Giuridizionale
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non contenziose Disamina del processo verbale nei suoi elementi essenziali	Alterazione dell'ordine in cui prendere in esame i processi verbali	BASSO	Disamina in ordine "cronologico" dei processi verbali pervenuti al Servizio, ferma restando la ripartizione per materia ai singoli Responsabili del Procedimento e istruttori amministrativi, secondo la Determina Dirigenziale n. 256 del 29/9/15, integrata con determinazione dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 40560/017). Ultima Disposizione interna n. 1163 del 06/08/2020 <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contenzioso Amm.vo e Giuridizionale
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non contenziose Quantificazione della sanzione e delle spese	Non correttezza nella quantificazione della sanzione	BASSO	Applicazione criteri in base all'art. 12 del vigente Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative, così come modificato con Deliberazione 2017 03812/017 <b>Dirigent/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contenzioso Amm.vo e Giuridizionale

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione contenziose Disamina del processo verbale nei suoi elementi essenziali	Alterazione dell'ordine in cui prendere in esame i processi verbali per favorire qualcuno	BASSO	Disamina in ordine "cronologico" dei processi verbali pervenuti al nostro Servizio, ferma restando la ripartizione per materia ai singoli Responsabili del Procedimento e istruttori amministrativi, secondo la Determina Dirigenziale n. 256 del 29/9/15, integrata con determinazione dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 40560/017). Ultima Disposizione interna n. 1163 del 06/08/2020 <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contenzioso Amm.vo e Giuridizionale
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione contenziose (ovvero con scritti difensivi) Quantificazione della sanzione e delle spese	Non correttezza nella quantificazione della sanzione	BASSO	Applicazione criteri in base all'art. 12 del vigente Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative, così come modificato con Deliberazione 2017 03812/017 <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contenzioso Amm.vo e Giuridizionale
<b>DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP</b>								
PROCEDIMENTI DI SCIA Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle procedure di qualità ove approvate <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione	Adottati Protocolli Operativi per i procedimenti non in qualità. Per i procedimenti in qualità, audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica <b>Dirigente/PO</b>	misure di partecipazione				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Omessa verifica delle procedure di qualità, ove previste <i>Interno</i>	BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				
Domanda autorizzazione unica ambientale - AUA	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica <b>Dirigente/PO</b>	misure di partecipazione				
			Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				
Licenza per esercizio di sala giochi Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				
Domanda fochino	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile,	Dirigente Servizio

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Domanda per istruttore di tiro Q	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno</i>	BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo	Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_05	2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
AUTORIZZAZIONI	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista <b>Dirigente / PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Segnalazione al RPCT sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
		MEDIO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica <b>Dirigente/PO</b>	misure di partecipazione				
	MEDIO	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno</i>	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				
Domanda impianti di carburante	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
		BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica <b>Dirigente/PO</b>	misure di partecipazione				
	BASSO	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività <i>Interno/Esterno</i>	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Licenza per locali di pubblico spettacolo e trattenimenti Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità Interno/Esterno	MEDIO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile - che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità Interno/Esterno	MEDIO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				
Denuncia inizio attività per nuova apertura, comunicazione di variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste Interno/Esterno	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle procedure di qualità ove approvate <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività Interno/esterno	BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo				
Sospensione attività mancato pagamento monetizzazione	Omesso controllo dei mancati pagamenti Interno/Esterno	BASSO	Verifica trimestrale periodica sulle pratiche con i funzionari di riferimento. Creazione di una cartella condivisa tra ufficio contabilità e ufficio istruzione pubblici esercizi sullo stato dei pagamenti. <b>Dirigente / PO</b>	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista	misure di regolamentazione				
	incompletezza istruttoria	BASSO						
	omessa/parziale acquisizione pareri e documentazione	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilascio titolo edilizio abilitativo (pdc) per strutture su suolo pubblico per il consumo di alimenti e bevande	verifica requisiti e documenti	BASSO	<i>Dirigente/PO</i>		Protocollo operativo in via di definizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap
	Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti - conflitto di interessi	BASSO						
	Mancata verifica eventuale morosità del richiedente per debiti o obbligazioni non assolte nei confronti del comune ai fini del rilascio della concessione	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica <i>Dirigente/PO</i>	misure di partecipazione				
<b>DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO - SERVIZIO AREE PUBBLICHE</b>								
Rilascio concessione temporanea suolo pubblico per attività di vendita nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino in occasione di concerti e spettacoli	Eventuale rilascio di ulteriore concessione temporanea all'operatore che non abbia superato con esito positivo il controllo relativo al semestre precedente	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista <i>Dirigente</i>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
	Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e occupazione <i>Esterno</i>	BASSO	Controlli a campione <i>PO</i>	misure di controllo				
Rilascio autorizzazione con concessione su area pubblica (tipo A) - Bando Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO	Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 <i>Dipendenti</i>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
	Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e occupazione <i>Interno</i>	BASSO	Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di qualità PO Sett D06G 01 <i>PO</i>	misure di regolamentazione - misure di controllo				
Rilascio di autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo R)	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO	Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 <i>Dipendenti</i>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di	Dirigente Servizio Aree Pubbliche



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Itinerante (tipo D) Q	Irregolarità dei controlli <i>Esterno</i>	BASSO	Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di qualità PO Sett D06G 01 <b>PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_02	al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
Decadenza concessione di Posteggio	Irregolarità dei controlli <i>Esterno</i>	BASSO	Individuazione del mercato su cui effettuare i controlli basata su criterio temporale <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
	Irregolarità nella gestione della documentazione <i>Interno</i>		Esame delle osservazioni presentate dagli operatori dopo l'avvio del procedimento articolato in tre fasi: <b>Resp. Procedimento</b>	misure di regolamentazione				
Decadenza autorizzazione per irregolarità contributiva /fiscale/cosap	Irregolarità nella documentazione <i>Esterno</i>	BASSO	Per Cosap e Vara: controllo a campione <b>PO</b>	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
	Irregolarità nella gestione della documentazione <i>Interno</i>	BASSO	Per Cosap e Vara: verifica a campione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'archiviazione <b>PO</b>	misure di controllo				
	Irregolarità dei controlli <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Per Cosap: scheda di riscontro lista morosi e provvedimenti emessi; per Vara: conservazione del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'elenco dei vara emessi per associazione delegata <b>Dipendenti</b>	misure di organizzazione del processo				
PROCEDIMENTI DI SCIA Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità ove previste <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle procedure di qualità <b>Dirigente/PO</b>	misure di regolamentazione	Audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente. Adottata direttiva dirigenziale per precisare le cause di inammissibilità e	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
	Omessa verifica dei presupposti normativi	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica <b>Dirigente/PO</b>	misure di partecipazione				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno</i>	BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) <b>Dirigente/PO/Resp. del procedimento</b>	misure di controllo	stabilire termini uniformi per invito a conformare PO_Ser_Comm_01	3) DICHIARAZIONE semestrale	ai processi di competenza	
<b>AREA 1</b>								
<b>DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI</b>								
<b>DIVISIONE EDUCATIVA</b>								
Assegnazioni locali ad enti ed associazioni, ricezione richiesta, verifica requisiti del richiedente; preparazione atti per la concessione o per la convenzione per la concessione di locali (compresa bozza di convenzione)	Mancanza presenza dei requisiti dei richiedenti	BASSO	Check list istruttoria da allegare alla pratica con visto PO <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione e misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Educativa
	Inadempienza contrattuale degli assegnatari	BASSO	Controlli annuali tramite check list di verifica con visto PO <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale			
	Mancato rispetto dei pagamenti	BASSO						
<b>DIVISIONE EDUCATIVA - UNITA' OPERATIVA ISTITUZIONE TORINESE PER UN'EDUCAZIONE RESPONSABILE</b>								
Cascina Falchera: gestione della struttura in concessione	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	BASSO	Verifica adempimenti contrattuali (previsti dalla Concessione) - atto di Concessione in corso di perfezionamento <b>Direttore ITER / PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Incontri di coordinamento/sopralluoghi/monitoraggio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Educativa
Organizzazione delle iniziative Estate Ragazzi	mancata osservanza degli impegni assunti dai gestori in fase di qualificazione	BASSO	Bando di qualificazione approvato dal Consiglio di amministrazione di ITER <b>Direttore ITER / PO</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Sopralluoghi e monitoraggi come previsto dal bando			Dirigente Divisione Educativa
Definizione corretta dei fabbisogni (Fase della Programmazione)	Definizione di fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO	Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione-accorpamento fabbisogni omogenei dell'Istituzione ITER <b>Direttore ITER / PO</b>	misure di partecipazione - misure di organizzazione del processo	Incontri di coordinamento verbalizzati			1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale
		BASSO	Adozione programma biennale acquisto beni e servizi APPROVATO con Determinazione dal <b>Direttore di ITER</b>	misure di regolamentazione	Approvazione con determinazione del Direttore di ITER			
<b>DIVISIONE AMMINISTRATIVA</b>								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Nidi (gestione diretta ed in appalto), scuole dell'Infanzia, ristorazione scolastica. Verifica della correttezza della tariffa applicata e/o dovuta ed eventuale e successivo riconteggio degli importi addebitati	Non corretta attribuzione tariffa in base a ISEE	BASSO	Indicazione nella pratica di ricalcolo tariffa del valore Isee estrapolato dalla banca dati INPS, che non si era abbinato in modo automatico <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di regolamentazione	Attuato con linee guida interne al Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa
Nidi (gestione diretta ed in appalto) scuole dell'Infanzia. Applicazione della Tariffa mensile e accertamento entrata Controlli DSU ISEE a campione e per ragionevole dubbio	Anomalie nell'esercizio dei controlli (preventivi e successivi)	BASSO	Procedure e criteri da adottare nei controlli <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa
Nidi (gestione diretta ed in appalto) scuole dell'Infanzia. Morosità (Intimazioni, ingiunzioni, Ruoli) Concessione sgravi e scarichi su ingiunzioni e intimazioni di debiti insoluti	Non corretta effettuazione di sgravi o scarichi totali sui debiti insoluti	BASSO	Check list di controllo <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuato con Linee Guida interne al Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa
Erogazione e rendicontazione fondi di funzionamento per circoli e direzioni didattiche	Utilizzo improprio della dotazione dei fondi assegnati ai circoli didattici	BASSO	Controlli di auditing interno e controlli esterni (insegnanti, organi dei circoli e delle istituzioni didattiche, collegio dei revisori) <b>Dirigente/P.O.</b>	misure di controllo misure di trasparenza - misure di partecipazione	Attuato con Linee Guida interne al Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa
	Capitolati difformi rispetto alla legge 33/2013, al codice contratti e alla normativa/regolamenti vigenti	BASSO	Invio di tutti i capitolati al Servizio Appalti per la validazione preventiva (anche in merito al rispetto di quanto previsto dalla legge 33/2013 e nel rispetto dei capitolati tipo) <b>RUP</b>	misure di controllo	Validazione servizio appalti (necessaria per l'indizione della gara)	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Servizi Appaltati (Ristorazione, Trasporto Scolastico, Assistenza e Pulizie, Nidi in appalto, Cesm, ludoteche)	Difforme esecuzione prestazione rispetto a quanto previsto dal capitolato	BASSO	Monitoraggi periodici dei servizi esternalizzati e rendicontazione finale tramite report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati (MOD MGD S03 01) <b>Dirigente/RUP</b>	misure di controllo	Processo sottoposto ad Audit dal Servizio Qualità IL_Ser_QMSC_05 CONTROLLO FORNITURA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI e compilazione del modello MOD MGD S03 01	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa
<b>AREA 1</b>								
<b>DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI</b>								
<b>DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI</b>								
Concessione locali titolo gratuito e/o oneroso	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti <i>Interno</i>	BASSO	Strutturata definizione di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
	Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di controllo sulla concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche <b>PO</b>	misure di controllo				
	Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte progettuali <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controllo pagamenti dovuti <b>PO</b>	misure di controllo				
		BASSO	Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari <b>Dirigente</b>	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Concessione locali di durata pluriennale	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti <i>Interno</i>	BASSO	Strutturata definizione di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
	Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di controllo sulla concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche <b>PO</b>	misure di controllo				
	Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte progettuali <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controllo pagamenti dovuti <b>PO</b>	misure di controllo				
		BASSO	Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
Concessioni per occupazione del suolo pubblico con dehors (D1/D2)	Mancata/parziale verifica requisiti e documenti <i>Interno</i>	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione e/o scostamento dei tempi di lavorazione previsti <i>Interno</i>	BASSO						
	incompletezza istruttoria <i>Interno</i>	BASSO						
	mancata/parziale acquisizione pareri e documentazione <i>Interno</i>	BASSO						
	conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Mancato controllo dei pagamenti <i>Interni</i>	BASSO						
		BASSO						
Occupazione di suolo pubblico - Elementi di arredo - Regolamento 395 della Città - (art. 15 c. 1, c. 2 Allegato A)	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
	Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti <i>Interno</i>	BASSO	Visto di conformità del responsabile del procedimento <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
	Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale) <b>PO</b>	misure di controllo				
Rilascio di concessioni per occupazione suolo pubblico	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
	Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti <i>Interno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
	Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Inviare ai PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale) <b>PO</b>	misure di controllo				
	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal bando <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Convenzioni per la gestione sociale di impianti sportivi comunali	Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari, sulla correttezza delle pratiche <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
			Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
	Irregolarità obblighi di pubblicità <i>Interno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
Assegnazione spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti Interni	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
			Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento <b>Dirigente</b>	misure di controllo				
	Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche <b>Dirigente/PO/funzionari</b>	misure di controllo				
	Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e occupazione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari <b>Dirigente/Polizia municipale</b>	misure di controllo				
<b>DIVISIONE SERVIZI CIVICI</b>								
Rilascio carta d'identità Q	Rilascio a non avente diritto o senza procedura identificazione	BASSO	Istruzioni di lavoro e procedure operative; controlli a campione come da Qualità ISO9001 <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Procedure di qualità: PO_ser_DEMO_08 e PO_Dir_DEMO_09 (per anagrafi decentrate)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile Q	Rilascio a non avente diritto	BASSO	Istruzioni di lavoro e procedure operative; nuove modalità per le richieste a mezzo posta <b>Dirigente</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo	Procedure di qualità : PO_ser_DEM_O08 e PO_Dir_DEM_O09 (per anagrafi dedentrate)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
	Non corretta applicazione norma sul bollo	BASSO						
Rilascio autentiche e dichiarazioni sostitutive	Non corretta identificazione soggetto dichiarante	BASSO	Istruzioni di lavoro e procedure operative per identificazione soggetto dichiarante; verifiche a campione <b>Dirigente</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo	Attuato con Determinazione dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
	Rilascio autentica non di competenza dell'Ufficiale di Anagrafe	BASSO						
Iscrizioni anagrafiche (cambio di residenza) Q	Mancata applicazione delle normative vigenti sull'iscrizione dei cittadini stranieri e comunitari	ALTO	Formazione dipendenti e monitoraggio pratiche; descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni per il cittadino sul sito web <b>Dirigente/P.O.</b>	misure di formazione specialistica - misure di trasparenza	Procedure di qualità: PO_Ser_DEMO_01 e PO_Dir_DEMO_09 (per anagrafi decentrate)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
	Mancata applicazione normativa su regolare occupazione immobile	ALTO						
Cambio indirizzo Q	Mancata applicazione normativa su regolare occupazione immobile	BASSO	Formazione dipendenti e monitoraggio pratiche; descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni per il cittadino sul sito web <b>Dirigente/P.O.</b>	misure di formazione specialistica - misure di trasparenza	Procedure di qualità : PO_Ser_DEMO_04 IL_Ser_DEMO_01 e PO_Dir_DEMO_09 (per anagrafi decentrate)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Cancellazioni anagrafiche (emigrazioni) Q	Emigrazione all'estero richiesta da non avente titolo	BASSO	Procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche e supervisione del <b>Responsabile e della P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Procedura di qualità - PO_Ser_DEMO_05 IL_Ser_DEMO_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Irreperibilità anagrafica	Mancata istruzione pratica o annullamento non dovuto o cancellazione erronea	BASSO	Procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche da parte del <b>Responsabile dell'Ufficio</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Atto dirigenziale aggiornato	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Gestione AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)	Iscrizione di non avente titolo	BASSO	Procedure standardizzate; supervisione dei <b>Responsabili degli uffici e delle P.O di riferimento</b> ; informazioni per il cittadino sul sito web	misure di controllo - misure di trasparenza	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Autorizzazioni trasporti funebri	Rilascio autorizzazione a non avente titolo (istruttoria a carico AFC)	MEDIO	Procedure standardizzate e supervisione della <b>P.O. di riferimento</b> ; controllo a campione regolarità esecuzione servizio funebre	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Civici
Autorizzazioni inumazioni, tumulazioni, cremazioni	Rilascio autorizzazione a non avente titolo (istruttoria a carico AFC)	MEDIO	Procedure standardizzate e supervisione della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Civici

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Nascita. Denunce, redazione atti, trascrizioni, annotazioni, adozioni e riconoscimenti	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Matrimonio. Istruttoria, redazione e trascrizione atti di matrimonio	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Separazioni e divorzi Istruttoria e redazione atti.	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Riconoscimento cittadinanza "jure sanguinis"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	MEDIO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; adozione istruzioni per la distribuzione delle pratiche con osservanza del principio di rotazione; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della P.O. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	attuato con protocollo operativo	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Civici
Cittadinanza, redazione atti, giuramenti	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	MEDIO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Civici

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Istruttoria, redazione e trascrizione atti di morte	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	MEDIO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Civici
Annotazioni sui registri di stato civile, indicazioni sul nome, correzione errori materiali, certificazioni, estratti e copie integrali.	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuata con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Rettifiche anagrafiche	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Unioni Civill Redazione atti, trascrizioni, annotazioni	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del <b>Responsabile del procedimento</b> con il coordinamento della <b>P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
Iscrizioni elettorali Q	Iscrizione nelle liste elettorali di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa, o non iscrizione di soggetto in possesso della capacità elettorale	BASSO	Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del <b>Responsabile e della P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Procedura di Qualità - PO_Ser_Elet_01 IL_Ser_Elet_01 Integrazione sui processi non certificati attraverso un protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Cancellazione dalle liste elettorali Q	Mancata cancellazione di soggetto per banca dati anagrafica/stato civile non aggiornata o per mancato ricevimento di comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.	BASSO	Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del <b>Responsabile e della P.O. di riferimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Procedura di Qualità - PO_Ser_Elet_01 IL_Ser_Elet_01 Integrazione sui processi non certificati attraverso un protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Civici
<b>AREA 1</b>								
<b>DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI</b>								
<b>DIVISIONE POLITICHE SOCIALI</b>								
Autorizzazione all'apertura e funzionamento dei PSA Q	Insussistenza requisiti	BASSO	* Commissione Città/ASL * Verifiche Dirigente e funzionari * Monitoraggio permanenza requisiti * Trasparenza elenco iscritti <b>Dirigente / P.O.</b>	misure di controllo - misure di trasparenza - misure di regolamentazione	Procedura di qualità PO_Ser_SSA_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Politiche Sociali
	Mancato rispetto norme regionali e comunali	BASSO						
Parere su Progetto e requisiti dei Presidi Socio Assistenziali e Socio Sanitari Q	Insussistenza requisiti	BASSO	* Commissione Città/ASL * Verifiche Dirigente e funzionari * Verifiche sussistenza requisiti * Trasparenza elenco iscritti <b>Dirigente / P.O.</b>	misure di controllo - misure di trasparenza - misure di regolamentazione	Procedura di qualità PO_Ser_SSA_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Politiche Sociali
	Mancato rispetto norme regionali e comunali	BASSO						
<b>DIVISIONE DISABILITA' ANZIANI E TUTELE</b>								
Ricezione/gestione richieste di interventi in emergenza servizio AIUTO ANZIANI anch emediante interventi delle Associazioni convenzionate	Disparità di risposte a parità di bisogno	BASSO	Definizione Limite massimo di interventi e segnalazione al servizio circoscrizionale Rotazione delle associazioni e monitoraggio periodico utilizzo budget <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di regolamentazione trasparenza e controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Utilizzo non equilibrato del budget stanziato per le Associazioni in convenzione che forniscono i supporti	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Anziani: Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), provvedimento di erogazione contributo economico. Servizi residenziali e domiciliari	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Serv. Disabilità Anziani e tutele , verifica requisiti e autorizzazione spesa <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di regolamentazione	Circolare da aggiornare per sopravvenute modifiche normative nel corso del 2021	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	BASSO						
	Mancata contribuzione del beneficiario	BASSO						
Anziani Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), segnalazione al fornitore individuato da gara Economato, rilascio card, controllo contribuzione Servizi domiciliari Mense e pasti caldi a domicilio	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Serv. Disabilità Anziani e tutele , verifica requisiti e autorizzazione spesa <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Circolare da aggiornare per sopravvenute modifiche normative nel corso del 2021	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	BASSO						
	Mancata/errata contribuzione del beneficiario	BASSO	Monitoraggio contribuzione mediante applicativo CODIVI <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di controllo - misure di semplificazione				
Interventi residenziali per persone anziane autosufficienti	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	MEDIO	Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto: Ser. Disabilità Anziani e Tutele ; verifica requisiti e autorizzazione spesa <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	MEDIO						
Iniziativa socio educative soggiorni per persone con disabilità	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	MEDIO	Accoglimento istanze e composizione gruppi e comunicazioni all'interessato : Serv. Sociale di distretto Approvazione spesa e controlli Serv. Disabilità Anziani e tutele <b>Dirigente/P.O./Funzionari</b>	misure di controllo	Adottata circolare	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
Inserimenti di persone con disabilità in servizi diurni	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	ALTO	Separazione competenze Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Commissione UMVD	misure di controllo - misure di	Adottato protocollo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta	Dirigente Divisione

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Disabilità in servizi diurni, residenziali e semiresidenziali	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	ALTO	Approvazione progetto Serv. Disabilità Anziani e tutele, verifica requisiti e autorizzazione spesa Trasparenza Albo fornitori <b>Dirigente /P.O. /Funzionari</b>	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Adottato protocollo operativo	RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Disabilità Anziani e Tutele
Persone con disabilità: Ricezione istanze, istruttoria, valutazione UMVD, autorizzazione spesa (ASL e Città), segnalazione fornitori accreditati, scelta del cittadino. Servizi domiciliari: Assistenza domiciliare Telesoccorso Assegno di cura Cure familiari	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	BASSO	Separazione competenze Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Commissione UMVD Serv. Disabilità Anziani e tutele , verifica requisiti e autorizzazione spesa <b>Dirigente/P.O. /Funzionari</b>	misure di controllo - misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Circolare da aggiornare per sopravvenute modifiche normative nel corso del 2021	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	BASSO						
Integrazione rette persone anziane e persone con disabilità	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza irregolarità nei conteggi	MEDIO	Separazione competenze Accoglimento istanza, verifica requisiti, conteggi integrazione , comunicazione al cittadino e al gestore, approvazione spesa : Serv. Disabilità Anziani e tutele <b>Dirigente /P.O. /Funzionari</b>	misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Mancata / errata contribuzione del beneficiario	MEDIO						
Rendicontazione della gestione della quota spese personali di soggetti beneficiari di un provvedimento di protezione giuridica deferito alla città di Torino inseriti in strutture residenziali	Errata valutazione delle esigenze/preferenze dell'utente; indebita influenza sulle scelte dell'utente	MEDIO	Monitoraggio e verifica della valutazione	misure di controllo - misure di regolamentazione	Inviata bozza scheda analitica mappatura processo; sollecitata redazione protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Disabilità Anziani e Tutele
	Quantificazione economica del bisogno dell'utente da parte dell'educatore professionale titolare del caso	MEDIO	monitoraggio e verifica della quantificazione economica richiesta rispetto al bisogno espresso					
<b>DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>								
Segreteria della Commissione Emergenza Abitativa Adempimenti riguardanti ricezione e istruttoria istanze di richiesta di casa popolare a titolo di emergenza abitativa	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	ALTO	Verifica in sede di presentazione dei casi in CEA <b>P.O. con delega/P.O.</b>	misure di regolamentazione misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Edilizia Residenziale Pubblica

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale su istanza dell'ente gestore per le cause indicate dalla legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i.	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione della pratica	MEDIO	Verifica puntuale dell'istruttoria in sede di adozione dell'ultimo atto del procedimento <b>P.O. con delega/P.O.</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
Erogazione contributi ASLO, FIMI e Promozione Abitare sociale	irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria Verifica requisiti <b>Dirigente/P.O. /Funzionari</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Protocollo operativo in fase di definizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa su istanza di extracomunitari per il conseguimento di visti in materia di immigrazione.	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione della pratica	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria Verifica requisiti <b>Dirigente/P.O. /Funzionari</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Protocollo operativo in fase di definizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
<b>DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE</b>								
Accoglienza residenziale in strutture di primo e secondo livello Valutazione richieste di inserimento c/o strutture residenziali per senza dimora	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	MEDIO	Check list e controlli <b>Dirigente e PO SAD</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottata circolare	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Inclusione Sociale
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	MEDIO						
<b>Servizio Accoglienza e Integrazione (SAI)</b> per richiedenti e titolari di protezione internazionale e categorie speciali. 1. Ricezione istanze da beneficiari e richieste trasferimento da Prefettura. 2. Istruttoria 3. Richiesta <u>autorizzazione Servizio centrale</u> (Cittalia/Ministero) 4. Inserimento entro 7 gg dall'autorizzazione	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Check list e controlli <b>Dirigente e PO Stranieri</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottata scheda analitica mappatura processo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Inclusione Sociale

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
<b>Servizi accoglienza e inclusione per donne vittime di tratta (Anello Forte)</b> 1. Ricezione istanze da beneficiarie e segnalazioni da Commissione Prefettizia, Numero Verde nazionale e referenti progetto regionale 2. Istruttoria . 3. Avvio percorso	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Check list e controlli <b>Dirigente e PO Stranieri</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottata scheda analitica mappatura processo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Inclusione Sociale

**AREA 2**

**DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI**

**DIVISIONE PERSONALE**

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale Q	Individuazione di commissari compiacenti <i>Interno</i>	BASSO	Rotazione del responsabile del procedimento (il quale ha il compito di nominare la Commissione) <b>Dirigente</b>	misure di rotazione (interna) misura di disciplina del conflitto di interessi	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_SGRU_03 - PO_Ser_SGRU_04	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza
	Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per favorire candidati <i>Interno</i>	BASSO	Controllo stesura bando redatto dal RUP <b>Dirigente/Segretario Generale</b>	misure di controllo			
	Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un candidato <i>Interno</i>	BASSO					
	Verifica non veritiera <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controllo a campione <b>RUP</b>	misure di controllo			
	Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati <i>Esterno</i>	MEDIO	Applicazione delle norme regolamentari <b>Commissione</b>	misure di regolamentazione			
	Mancato rispetto delle norme di riservatezza <i>Interno</i>	MEDIO					
	Correzione iniqua degli elaborati <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO					
					1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di	



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Disparità di trattamento tra candidati <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione <b>Commissione</b>	misure di regolamentazione		semestrale	eventuali anomalie	
	Mancato rispetto delle norme di riservatezza <i>Interno</i>	MEDIO	Verifica verbali della Commissione <b>RUP</b>	misure di controllo				
Progressioni di carriera (progressioni verticali) Q	Individuazione di commissari compiacenti <i>Interno</i>	BASSO	Rotazione del responsabile del procedimento (il quale ha il compito di nominare la Commissione) <b>Direttore</b>	misura di rotazione (interna) misura di disciplina del conflitto di interessi				Dirigente Divisione Personale
	Individuazione di requisiti troppo o troppo poco specifici per favorire candidati <i>Interno</i>	BASSO	Controllo stesura bando redatto dal RUP <b>Direttore/Segretario Generale</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_SGRU_03 - PO_Ser_SGRU_04	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Definizione di criteri di valutazione titoli a misura di un candidato <i>Interno</i>	BASSO						
	Verifica non veritiera del possesso dei requisiti <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controllo a campione <b>RUP</b>	misure di controllo				
	Predisposizione di prove specifiche per favorire candidati <i>Esterno</i>	MEDIO	Applicazione delle norme regolamentari <b>Commissione</b>	misure di regolamentazione				
	Mancato rispetto delle norme di riservatezza <i>Interno</i>	MEDIO						
	Correzione iniqua degli elaborati <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO						
	Disparità di trattamento tra candidati <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Applicazione delle norme regolamentari e corretta verbalizzazione <b>Commissione</b>	misure di regolamentazione -				
	Mancato rispetto delle norme di riservatezza <i>Interno</i>	MEDIO	Verifica verbali della Commissione <b>RUP</b>					

DIVISIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO - UNIONE OPERATIVA GESTIONE PATRIMONIO

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Procedura assegnazione locali commerciali e terreni	Assegnazione con ricorso alle trattativa diretta	BASSO	Rispetto condizioni che saranno disciplinate nel nuovo Regolamento <b>Dirigente / U.O / P.O</b>	misure di regolamentazione	Adottato Regolamento n. 397 del 1.5.21 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN VIA DI DEFINIZIONE	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa Patrimonio
	Determinazione discrezionale canone	BASSO	Determinazione dei canoni a base d'asta predisposte preventivamente anche nel caso di eventuali trattative private <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo				
	Discrezionalità sulla durata del contratto	BASSO	Standardizzazione della durata dei contratti per i locali commerciali mediante nuovo Regolamento <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo				
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO	Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti con relativa loro responsabilizzazione, monitoraggio a campione delle pratiche a cura della <b>P.O / U.O</b>	misure di partecipazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi				
	Mancato rispetto della scadenza contrattuale	MEDIO	Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche <b>Dirigente / U.O / P.O.</b>	misure di controllo				
	Mancato controllo sugli adempimenti del contratto	ALTO	Monitoraggio a campione delle pratiche <b>Dirigente / U.O / P.O.</b>	misure di controllo				
	Discrezionalità sulla durata del contratto	BASSO	Rispetto disciplina nuovo Regolamento <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE	
Procedura assegnazione locali ad enti ed associazioni e gestione dei relativi contratti	Mancato controllo sugli adempimenti del contratto	ALTO	Verifica degli adempimenti contrattuali , in particolare la realizzazione delle attività annuali previste con una relazione di quanto svolto e trasmissione relazioni ai servizi competenti per materia <b>Dirigente / U.O / P.O.</b>	misure di controllo	Adottato Regolamento n. 397 del 1.5.21 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN VIA DI DEFINIZIONE	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa Patrimonio	
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO	Monitoraggio a campione delle pratiche <b>Dirigente / U.O / P.O.</b>	misure di controllo			1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale		Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza
	Mancato rispetto della scadenza contrattuale	MEDIO	Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche <b>Dirigente / U.O / P.O.</b>	misure di partecipazione - misure di controllo			1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale		Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di
Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98 con eventuale applicazione del canone sociale e loro rinnovo	Mancato controllo sui requisiti	BASSO	Verifiche a campione delle autocertificazioni sulle condizioni economiche dichiarate dai concessionari / locatari in fase di rinnovo <b>Dirigente / U.O / P.O.</b>	misure di controllo	immediata	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa Patrimonio	
	Irregolarità nella predisposizione nell'ordine di lavorazione pratiche	BASSO	Ripartizione delle pratiche a rotazione tra i dipendenti con relativa loro responsabilizzazione <b>U.O / P.O.</b>	misure di partecipazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato mediante istituzione di registro				
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO							
	Discrezionalità sui piani di rateizzazione	BASSO							Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di riscossione; verifiche sussistenza presupposti <b>Dirigente/ U.O</b>

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Mancato rispetto della scadenza contrattuale	MEDIO	Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche <b>Dirigente / U.O. / P.O.</b>	misure di controllo	Periodicità da definire con apposito atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Richiesta rimporsi spese amm.ne anticipate dalla Città e pagamento spese condominiali	Accantonamento o ritardo nell'elaborazione dei dati	BASSO	Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti con relativa loro responsabilizzazione <b>U.O. / P.O.</b>	misure di partecipazione e sensibilizzazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN VIA DI DEFINIZIONE	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa Patrimonio
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO	Miglioramento scambio di informazioni tra uffici delle concessioni / locazioni commerciali, abitative e associative. Coordinamento con nuovo ufficio contratti Area <b>Dirigente / U.O. / P.O.</b>	misure di partecipazione				
	Discrezionalità nella elaborazione dei dati	BASSO						
<b>DIVISIONE TECNICA PATRIMONIO</b>								
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato <i>Interno</i>	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Tecnica Patrimonio
	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in operaper quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate, da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, con eventuale richiesta di rettifica contabile <b>Servizio Ispettorato Tecnico</b>	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti <b>Dirigente</b>	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Tecnica Patrimonio
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara <b>Servizio Ispettorato Tecnico</b>	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Tecnica Patrimonio
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Tecnica Patrimonio
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Tecnica Patrimonio

**AREA 2**

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA**

**DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO MUSEI E BIBLIOTECHE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI**

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Assegnazioni locali ad enti ed associazioni e gestione dei relativi contratti ricezione richiesta e verifica requisiti del richiedente; passaggio al tavolo interassessorile per approvazione della valutazione; preparazione atti per la concessione (compresa bozza convenzione)	Discrezionalità sulla durata del contratto	MEDIO	Procedura interna, visto della PO <b>Dirigente/dirigente</b>	misure di controllo	Attuata con Check -list adottata dal servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Attività culturali
	Mancato controllo sugli adempimenti del contratto	MEDIO					Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto dei pagamenti	BASSO					Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
<b>DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO MUSEI E BIBLIOTECHE - SERVIZIO BIBLIOTECHE</b>								
Selezione libri, periodici e audiovisivi, analogici e digitali	Discrezionalità nell'acquisto	BASSO	Carta delle collezioni. Tracciatura proposte di acquisto <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Biblioteche
Acquisizione libri, periodici e audiovisivi, analogici e digitali	Inosservanza procedure di esecuzione del contratto	MEDIO	Rotazione del personale nel ruolo di direttore dell'esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Atto amministrativo per ogni gara	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Biblioteche
Acquisizione di servizi esterni di gestione delle piattaforme informatiche (gestionale, biblioteca digitale), catalogazione, legatoria, conservazione	Inosservanza procedure di esecuzione del contratto	BASSO	Rotazione del personale nel ruolo di direttore dell'esecuzione <b>Dirigente</b>	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Atto amministrativo per ogni gara	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Biblioteche
<b>DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZIO GESTIONE SPORT</b>								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Accesso agli impianti sportivi della Città Assegnazione in uso impianti sportivi a gestione diretta	Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto obblighi contrattuali e/o regolamentari	BASSO	Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari <b>Responsabile dell'impianto</b>	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Sport
Accesso agli impianti sportivi della Città Assegnazione in Concessione pluriennale in regime di gestione sociale di impianti sportivi comunali - rinnovo o nuova esternalizzazione	Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto obblighi contrattuali e/o regolamentari	BASSO	Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari <b>Commissione di Controllo</b>	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Sport
Incassi Sport e Tempo Libero Gestione pagamenti	Insolvenza di pagamento alla relativa scadenza	BASSO	Immediati solleciti di pagamento - eventuali diffide/revoche <b>PO</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Sport
<b>DIVISIONE GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA</b>								
Autorizzazione PS per manifestazioni Temporanee	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente <i>Esterno</i>	BASSO	Verifica del responsabile del procedimento della presenza dei requisiti per il rilascio. Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica <b>Responsabile dell'Istruttoria</b>	misure di controllo	Attuazione con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Grandi Eventi e Promozione turistica
<b>AREA 2</b>								
<b>DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE</b>								
<b>DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO - SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE</b>								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Pagamento Imposta di soggiorno	Irregolarità nell'esercizio dell'attività di controllo	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>PO /Dirigente</b>	misure di organizzazione di processo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
Concessioni permanenti di suolo pubblico Gestione canone: istanze sgravio / rimborso	Possibili irregolarità nell'istruttoria	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di organizzazione di processo - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
Concessioni permanenti di suolo pubblico Gestione canone: Emissione documenti di pagamento	Errori nell'inserimento dei dati Cosap	BASSO	Controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Errori nell'elaborazione delle liste di carico	BASSO						
	Invio tardivo documenti di pagamento	BASSO						
Tributi Pubblicità/Affissioni Gestione Canone: istanze sgravio / rimborso Q	Mancato rispetto termine conclusione procedimento	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Adottata revisione Procedura di Qualità PO_Ser_TRIB_12	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Irregolarità nell'istruttoria	BASSO						



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Tributi Pubblicità/Affissioni Gestione Canone: Emissione avvisi bonari Canone Unico Patrimoniale mezzi pubblicitari Q	Errori nell'elaborazione delle liste di carico	BASSO	Controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Adottata revisione Procedura di Qualità PO_Ser_TRIB_13	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Invio tardivo documenti di pagamento	BASSO		misure di organizzazione di processo - misure di controllo	Capitolato SORIS			
Tributi Pubblicità/Affissioni Autorizzazioni pubblicità su suolo pubblico o privato Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO	Audit di qualità/controlli a campione con particolare attenzione al rispetto dei termini <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_10 - PO_Ser_TRIB_11	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo <i>Esterno</i>	BASSO						
	Rilascio autorizzazioni oltre il termine previsto <i>Esterno</i>	BASSO						
Rinnovo Autorizzazioni pubblicità Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Esterno</i>	BASSO	Audit di qualità/controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_10 - PO_Ser_TRIB_11	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e quanto autorizzato <i>interno/esterno</i>	BASSO	Verifica puntuale da parte della Commissione Intersectoriale di un campione estratto come da provvedimento dirigenziale <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo - misure di regolamentazione				
Rilascio prenotazione affissioni e rilascio autorizzazione locandine	Applicazione riduzioni / esenzioni <i>Interno</i>	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilascio concessioni suolo pubblico per lavori edili / Ponteggi e Steccati Q	Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_15 - PO_Ser_TRIB_17	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Mancato controllo dei pagamenti <i>Interno/Esterno</i>	BASSO						
Rilascio concessioni suolo pubblico con voucher Q	Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_16	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancato controllo dei pagamenti <i>Esterno</i>	BASSO						
Controllo Abusivi Pubblicità Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_13	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Alterazione volontaria di elementi essenziali del provvedimento di contestazione <i>Esterno</i>	BASSO						
	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei provvedimenti di contestazione <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancata lavorazione dei verbali pervenuti <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancata tempestività attività di rimozione <i>Interno</i>	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Definizione dei ricorsi in opposizione, per violazioni connesse alle occupazioni del suolo pubblico Annullamento in autotutela di un atto illegittimo	Alterazione volontaria di elementi essenziali del provvedimento di contestazione <i>Esterno</i>	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione
	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei provvedimenti di contestazione <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancata lavorazione dei verbali pervenuti <i>Interno</i>	BASSO						
<b>DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO - SERVIZIO IMU E TARI</b>								
TARI Formazione liste di carico. Elaborazione liste di carico: caricamento del soggetto passivo dell'imposta, della categoria, della superficie, dell'inizio dell'occupazione e l'attribuzione di eventuali riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento comunale. Q	Erroneo caricamento del soggetto passivo dell'imposta, nell'attribuzione della categoria, della superficie o di altre eventuali motivazioni di riduzione	BASSO	Periodico controllo a campione <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_21	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Imu e Tari
Accertamenti IMU / TASI	Irregolarità nell'esame della documentazione	BASSO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase istruttoria <b>Dirigente</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Imu e Tari
	Mancata emissione provvedimento di accertamento	BASSO						
	Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto	BASSO						
Accertamenti Tassa Rifiuti Q	Irregolarità nell'esame della documentazione	MEDIO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO Ser Trib 25	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di	Dirigente Servizio Imu e Tari
	Mancata emissione provvedimento di accertamento	MEDIO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto	MEDIO	istruttoria <b>Dirigente</b>	regolamentazione		3) DICHIARAZIONE semestrale	competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti Q	Irregolarità nell'esame della documentazione e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto.	BASSO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase istruttoria <b>Dirigente</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_22	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Imu e Tari
	Emissione di un provvedimento di sgravio o rimborso non dovuto	BASSO						
Concessione rimborsi IMU e TASI Q	Irregolarità nell'esame della documentazione e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto.	BASSO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, PO e dirigente durante la fase istruttoria <b>Dirigente</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_03	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Imu e Tari
	Emissione di un provvedimento di rimborso non dovuto	BASSO						
<b>AREA 2</b>								
<b>DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO</b>								
<b>DIVISIONE SERVIZI GENERALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO UTENZE</b>								
Recupero spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua) vs terzi	Omissioni nella gestione dei recuperi	BASSO	Quadrature periodiche tra numero pratiche gestite e numero richieste di pagamento. <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di controllo	Attuato con ordine di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione e Controllo Utenze
<b>DIVISIONE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO</b>								
Definizione corretta dei fabbisogni	Definizione di fabbisogno non corrispondente ai criteri di	BASSO	Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione-accorpamento fabbisogni omogenei <b>Dirigenti/Direttori/Economato</b>	misure di partecipazione - misure di organizzazione del processo	Attuato con Circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
(Fase della Programmazione)	efficienza/efficacia/economicità	BASSO	Adozione programma biennale acquisto beni e servizi (art. 170 del DLgs 267/2000) <b>Area Appalti ed Economato</b>	misure di regolamentazione	Attuato con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell'art. 170 Dlgs 267/2000 e s.m.i.	2) DICHIARAZIONE semestrale	delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Contratti, Appalti ed Economato
Redazione disciplinare di gara/capitolato/lettera invito/ (Fase della Progettazione)	Inserimento requisiti di partecipazione /specifiche e criteri di valutazione dell'offerta tecnica	MEDIO	Revisione (parte giuridica-amministrativa) capitolato da parte dell'Area Appalti ed Economato <b>Responsabili procedimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con circolare Area Appalti ed Economato	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE quadrimestrale	Invio DICHIARAZIONE quadrimestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
	Determinazione dell'importo del contratto: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (insufficiente stima dell'importo contrattuale senza computare la totalità dei lotti/insufficiente Uso anomalo degli istituti del rinnovo-proroga contratto -	BASSO	Adozione di linee guida/direttive interne a cui i Servizi debbano attenersi nella determinazione del valore stimato dell'appalto <b>Area Appalti ed Economato</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con circolare Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE quadrimestrale	Invio DICHIARAZIONE quadrimestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		Predeterminazione nel bando di gara/capitolato speciale Appalto delle varianti progettuali e altre modifiche contrattuali (clausole di revisione prezzi, riserva di ripetizione del servizio o di affidamento di servizi complementari) <b>irettori/Dirigenti/ Area Appalti ed Economato</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con Circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Definizione dei criteri di partecipazione, criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi: Formulazione di criteri di valutazione/punteggi che possano favorire un operatore economico/fornitore uscente o non in linea con le previsioni di cui all'art. 95 c. 10 bis d. lgs. 50/2016 - Previsione di soli criteri tabellari che permettano una predeterminazione del punteggio.	BASSO	Proposta criteri di selezione più adeguati alla normativa e all'interpretazione giurisprudenziale	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di rotazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con pubblicazione capitolato tipo aggiornato al nuovo codice (circolare) n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	1) Elusione obbligo ricorso CONSIP: previsione dell'affidamento fuori Consip in contrasto con la normativa. 2) Previsione e calcolo incentivi difforme da quanto indicato nel Regolamento Incentivi della Città n. 382 3) Pubblicazione degli avvisi di gara per un periodo di tempo legittimo ma non in grado di tutelare fattivamente la concorrenza	BASSO	1) Verifica presupposti modalità affidamento per acquisti in deroga CONSIP - 2) proposta del calcolo incentivi corretto 3) - Verifica della congruità e della motivazione a sostegno della riduzione dei termini richiesta <b>Area Appalti ed Economato</b> Funzionari/PO/Responsabili del procedimento	misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con circolare Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016; nota n. 585 del 25/01/2018	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Determina a contrarre (Fase della Progettazione)	Elusione normativa sulle procedure specifiche di riferimento	ALTO	Adozione di direttive interne/linee guida volte a: a: - stabilire procedure interne volte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per l'indizione delle procedure negoziate (sia ex art. 63 d. lgs. 50/2016 che art. 36 c. 2 lett. b) o affidamenti diretti ex art. 36 c. 2 lett. a) da parte del RUP; -prevedere rotazione per affidamenti diretti e procedure negoziate tramite RDO MEPA o altra piattaforma telematica in caso di limiti al numero degli invitati ;-optare per RDO in caso di acquisti su MEPA sopra i 40.000 euro - limitare il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o le cui condizioni sono definite dal mercato ovvero di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d. lgs. 50/2016 <b>Direttori/Dirigenti/ Area Appalti ed Economato</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di rotazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con Circolari dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016; n. 2/2017 prot. 6007 del 23/06/2017 - Deliberazione giunta comunale mecc. 2019 05036/005 - nota operativa del 18/11/2019 prot. 8212; nota operativa del 16/12/2019 prot. 9388	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
	Rispetto principio di rotazione	BASSO	Previsione dell' attestazione da parte del RUP nella determina relativa all'affidamento circa il rispetto del principio di rotazione <b>Dirigente d'Area</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con nota operativa dell'Area Appalti ed Economato Prot. n. 9388 del 16.12.2019 Controllo a campione effettuato dal Responsabile Prevenzione della	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Nomina del Responsabile del Procedimento: Possibile conflitto di interessi con le ditte partecipanti - Per procedure negoziate o procedure ad inviti di competenza del servizio economato	BASSO	Dichiarazione da parte del RUP circa l'assenza di situazioni di eventuali conflitti di interesse con le ditte partecipanti alla procedura di gara. <b>Responsabile del Procedimento</b>	misure di organizzazione del processo/controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	già in atto			
Pubblicazione dei quesiti (Fase della Selezione del contraente)	Interpretazione non conforme a quanto indicato nei documenti di gara pubblicati	MEDIO	Pubblicazione di avvisi di rettifica e proroga termini o di precisazione - pubblicazione quesiti <b>Funzionari/PO/Responsabili del procedimento</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Contratti Appalto ed Economato

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Nomina della Commissione di gara (Fase della Selezione del contraente)	Conflitto di interessi	ALTO	Rilascio da parte dei Commissari e da parte del RUP di apposita dichiarazione circa assenza di condanne e attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità con i soggetti partecipanti alla gara. Dichiarazione inserita anche nei verbali di gara. Necessità di implementare le dichiarazioni secondo indicazioni ANAC (predisposizione di apposita modulistica) <b>Direttori/Dirigenti/Commissari di gara</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con Circolari dell'Area Appalti ed Economato n. 1/2017 n. 1225 del 9/02/2017; n. 3/2017 n. 8499 del 5/10/2017 e nota operativa del 17/12/2018 prot. 10966	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
	Per le procedure non ad evidenza pubblica/ristrette: nomina di commissari senza adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto	MEDIO	Previsione di un Albo di possibili componenti interni all'Amministrazione a cui attingere per far parte delle Commissioni di Gara. Previsione di apposita rendicontazione al RPCT in merito ai componenti nominati Direttore/Resp. del Procedimento	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Al momento la normativa ha sospeso l'adozione dell'albo dei commissari ANAC	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Verifica della presenza di offerte simili o uguali ovvero presenza di elementi che facciano desumere un collegamento tra i concorrenti (Fase della Selezione del contraente)	Accordi collusivi tra le ditte partecipanti	ALTO	Previsione di apposita clausola nel Patto di Integrità e dichiarazione di accettazione da parte delle ditte (nel bando, nel disciplinare, CSA e nel contratto). <b>Direttori/Dirigenti/Area Appalti ed Economato</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con Deliberazione e adeguato al Nuovo Codice con Circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 3/2016 n. 4507 del 18/04/2016; n. 5/2016 n. 7168 del 16/06/2016;	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
		ALTO	Avvio procedura di verifica in riferimento agli indici di potenziali situazioni di collegamento <b>Direttori/Dirigenti/Area Appalti ed Economato/RUP</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con analisi documentazione presentata dai concorrenti unitamente al RUP e attuato con circolare dell'Area Appalti ed economato n. 6/2016 n. 9859 del 19/09/2016			



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Trattamento e custodia della documentazione di gara (Fase della Selezione del contraente)	Manipolazione degli atti di gara e accesso indebito alla documentazione di gara	BASSO	Per le sole procedure ancora svolte con modalità cartacea: indicazioni al personale volte a definire le modalità inerenti la corretta conservazione della documentazione di gara. Inserimento della specifiche cautele apportate per la conservazione anche nei verbali di gara Per le procedure telematiche: accesso consentito solo dopo apertura delle Buste da parte del Presidente con password apposita e accesso al portale solo per componenti del seggio di gara e/o commissari con password	misure di regolamentazione	Attuato con Circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016 per quanto riguarda le procedure di gara svolte in modalità cartacea; per le gare telematiche attuato con l'abilitazione dei commissari all'accesso alla piattaforma telematica in relazione alla specifica gara di competenza	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti Appalto ed Economato
Verifica congruità e verifica costo della manodopera delle offerte (Fase della Selezione del contraente)	Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza	BASSO	Verifica documentazione <b>RUP</b>	misure di controllo	Attuato con Circolare dell'Area Appalti ed Economato - n. 4/2017 n. 9189 del 25/10/2017 e nota operativa del 19/6/2019 prot.4330 - comunicato tecnico del 21/9/2018 prot. 7827	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
	Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione	BASSO	Per le procedure negoziate: Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e adeguatezza della motivazione nel caso di esclusione. RUP Per procedure aperte già in atto controllo da parte del Presidente e dei commissari (relazione firmata dal RUP).	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con Circolare dell'Area Appalti ed Economato di cui sopra; per le gare effettuate dai servizi sessioni di formazione a cura dell'Area Appalti ed Economato			
Predisposizione dei verbali delle sedute di gara (Fase della Selezione del contraente)	Alterazione del contenuto rispetto a quanto avvenuto durante la procedura di gara	BASSO	Pubblicità delle sedute	misure di trasparenza	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
		BASSO	Verifica documentazione e approvazione determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione a firma <b>del Dirigente di Area (procedure negoziate) o del Direttore del Servizio Centrale (per le procedure aperte)</b> non coinvolto nella procedura di gara.	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	già in atto			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Pubblicazione bandi esiti gara ed atti relativi procedure aperte/ristrette (Fase della Selezione del contraente)	Mancato rispetto norme Codice e norme trasparenza	BASSO	Verifica Dirigente Area Appalti ed Economato <b>Funzionari/PO/RUP</b>	misure di controllo	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Annullamento/revoca della gara (Fase della Selezione del contraente)	Alterazione della procedura di gara al fine di favorire un operatore economico che non ha partecipato alla gara o un operatore economico non risultato aggiudicatario della procedura di gara	BASSO	Trasmissione di apposita reportistica al RPCT indicante le gare annullate/revocate. Direttori/Dirigenti	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con Circolare del RPCT	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	Alterazione/omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, ovvero favorire altri soggetti che seguono nella graduatoria	BASSO	Collegialità nell'effettuazione delle verifiche (Dirigente, funzionario competente). <b>Dirigente</b>	misure di partecipazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
		BASSO	Incontri formativi effettuati dai funzionari dell'Area Appalti ed Economato in materia di procedura AVCPASS/ tipologia controlli obbligatori per legge.	misure di partecipazione - sensibilizzazione e formazione specialistica	Attuato (incontri organizzati a cura dell'Area Appalti ed Economato)			
		BASSO	Predisposizione check list di controllo con le verifiche da effettuarsi e visto della PO/funzionario responsabile <b>Direttori/Dirigenti</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con Circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 6/2016 n. 9859 del 19/09/2016			
Effettuazione delle comunicazioni previste ex art 76 del dlgs 50/2016 . (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni ai fini di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	BASSO	Comunicazioni effettuate con tempistiche previste per legge. Invio tramite pec dei verbali di gara e della determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione. <b>Resp. Procedimento Area appalti / RUP altri Servizi</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di trasparenza	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti Appalto ed Economato
Monitoraggio esecuzione (Esecuzione del	Non conformità rispetto alle previsioni del capitolato (acquisti)	MEDIO	Verifica conformità e attestazione regolare esecuzione Previsione capitolato <b>Dec/Rup</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Già in atto. Capitolato tipo acquisti	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Contratto)	Non conformità rispetto alle previsioni del capitolato (servizi) Q	MEDIO	Controlli a campione (sopralluoghi) <b>Dec/Rup</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PGDir QMSC 10	3) DICHIARAZIONE semestrale	del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Economato
Subappalto: autorizzazione (Esecuzione del Contratto)	Accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara	BASSO	Verifica documentazione. Divieto autorizzazione subappalto in favore di concorrenti partecipanti alla stessa gara d'appalto <b>Responsabili procedimento</b>	misure di controllo	Già attuato. Prescrizione prevista nel Patto di Integrità	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Contratti, Appalti ed Economato
	Assenza/irregolarità requisiti	BASSO	Richiesta certificazioni per verifica autodichiarazioni <b>Resp. procedimento Area Appalti ed Economato</b>	misure di controllo	Già in atto su procedure aperte/ristrette (verifiche certificazioni da parte dell'area appalti) su altre procedure di gara (il dirigente del servizio autorizza il subappalto)			

### AREA 3

#### DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

#### DIVISIONE MANUTENZIONI, DIVISIONE ISPETTORATO TECNICO E VIGILANZA

ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato <i>Interno</i>	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Manutenzione, Ispettorato Tecnico e Vigilanza
	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in operaper quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate, da parte del Servizio Ispettorato Tecnico, con eventuale richiesta di rettifica contabile <b>Servizio Ispettorato Tecnico</b>	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti <b>Dirigente</b>	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Manutenzione, Ispettorato Tecnico e Vigilanza
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante <b>Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara <b>Servizio Ispettorato Tecnico</b>	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Manutenzione, Ispettorato Tecnico e Vigilanza
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) <b>Direttore</b>	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Manutenzione, Ispettorato Tecnico e Vigilanza
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Manutenzione, Ispettorato Tecnico e Vigilanza

**AREA 3**

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
<b>DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</b>								
Richiesta di pagamento indennità di esproprio e/o d'occupazione d'urgenza	Ritardi nell'espletamento della procedura	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro - responsabilità condivise <b>Direttore / Dirigente</b>	misure di partecipazione e sensibilizzazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Edilizia Privata
<b>DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO</b>								
Revisione PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.U.R. 56/77	Sviamento da indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del Piano	BASSO	Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del piano con atto di indirizzo <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo	Linee programmatiche e atto di indirizzo del CC Tempi di attuazione: Mandato	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Favorire la partecipazione dei cittadini nella fase di redazione attraverso la promozione con incontri pubblici <b>Direttore /Dirigente / Referente Trasparenza</b>	misure di trasparenza	Pubblicazione sul sito della Città della sintesi degli incontri pubblici o della loro registrazione audio/video già in atto			
	BASSO	Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse per il gruppo di lavoro interno all'Area che si occupa della revisione del Piano. Per i collaboratori esterni all'Area, comunicazioni e/o obbligo astensione previsti dal Codice di Comportamento Dipendenti <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di trasparenza - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Disposizioni dell'Area Urbanistica nonché di specifiche norme in materia già in atto				
	Non trasparente verifica della coerenza tra le linee di indirizzo e le soluzioni tecniche adottate	BASSO	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali attraverso pubblicazione sul sito della Città <b>Direttore/Dirigente/Referente Trasparenza</b>	misure di trasparenza	Specifiche disposizioni di cui all'art. 15 LUR (già in atto) secondo disposizioni di legge	1) Obbligo di segnalazione	Invio DICHIARAZIONE semestrale,	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Revisione PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.U.R. 56/77 - Pubblicazione	Asimmetrie informative. Volte a privilegiare alcuni soggetti a scapito di altri	BASSO	Verifica obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento <b>Direttore/Dirigente/Referente</b> <b>Trasparenza</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Nota ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 33/2013 del Segretario Generale già in atto secondo disposizioni di legge	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
Revisione PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.U.R. 56/77 - Approvazione	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	BASSO	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Pubblicazione delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni sul sito della Città Allegazione del fascicolo al Provvedimento già in atto secondo disposizioni di legge	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da inserire al provvedimento di approvazione <b>Direttore/Dirigente/Referente</b> <b>Trasparenza</b>	misure di controllo - misure di trasparenza	Attuato con la deliberazione di approvazione che dà conto dell'avvenuta pubblicazione e dei relativi termini già in atto secondo disposizioni di legge			
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. - Istruttoria e progettazione	Irregolarità dell'Istruttoria per favorire il privato	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro-responsabilità condivise con supervisione da parte di PO/AP e Dirigente <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di partecipazione e di sensibilizzazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.	Procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento / Disparità di trattamento tra diversi	BASSO	Diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale attraverso illustrazione presso la Circoscrizione di riferimento <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Condivisione con Circoscrizioni secondo disposizioni di legge e regolamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano attraverso la pubblicazione sul sito della Città <b>Direttore/Dirigente/ Referente</b> <b>Trasparenza</b>	misure di trasparenza	Nota ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 33/2013 del Segretario Generale e specifiche disposizioni di Legge già in atto secondo disposizioni di legge			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	soggetti	BASSO	Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante <b>Direttore/Dirigente / Referente Trasparenza</b>	misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Pubblicazione delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni sul sito della Città. già in atto	semestrale	contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Costruito
		BASSO	Prevedere la pubblicazione sul sito della Città delle istanze di variante <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di trasparenza	Creata apposita sezione <i>Varianti</i> sul sito della Città. Misura attuata			
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. - Contributo Straordinario di Valorizzazione	Procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento / Disparità di trattamento tra diversi operatori	BASSO	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere al calcolo del contributo straordinario di valorizzazione e per la definizione delle modalità di calcolo del contributo stesso. <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazioni	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Stima o verifica di congruità del contributo straordinario proposto dal privato <b>Servizio Valutazioni - Patrimonio</b>	misure di organizzazione - misure di controllo	Attuato con deliberazioni			
		BASSO	Definizione delle scadenze per il pagamento del contributo straordinario di valorizzazione e richiesta di idonee garanzie <b>Direttore/Dirigente</b>	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazioni			
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Istruttoria	Irregolarità dell'Istruttoria per favorire il privato	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro-responsabilità condivise con supervisione da parte di PO/AP e Dirigente <b>Dirigente/PO</b>	misure di partecipazione e sensibilizzazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.)	Asimmetrie informative volte a privilegiare alcuni soggetti a scapito di altri	BASSO	Per i soli Piani Esecutivi Convenzionati di iniziativa privata, linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza <b>Dirigente/UfficioQualità</b>	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Approvata procedura di qualità relativamente all'istruttoria comprensiva delle modalità di pubblicità e trasparenza - in ottemperanza alla LR 56/77 e al D.lgs. 33/2013, art. 39	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse <b>Direttore/Dirigente/Resp. del procedimento servizi interessati</b>	misure di partecipazione e di sensibilizzazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione disposizioni dell'Area Urbanistica già in atto			
	Mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione	BASSO	Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche Direttore Divisione Urbanistica e Territorio	misure di organizzazione del processo	Richiesta garanzia pari al valore totale dell'opera maggiorata del 10%, con possibilità di escussione se l'intervento privato è stato realizzato. Inoltre, inserimento in Convenzione di apposita clausola che prevede la possibilità di escutere detta penale in caso di mancata realizzazione dell'intervento privato già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale		
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	BASSO	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che	misure di controllo - misure di trasparenza	Allegazione del fascicolo al provvedimento e pubblicazione sul sito della Città. Pubblicazione della	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Approvazione	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	BASSO	accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato <b>Direttore/Dirigente/Referente trasparenza</b>	- misure di disciplina del conflitto di interessi	Deliberazione di approvazione e del fascicolo relativo alle osservazioni e controdeduzioni già in atto secondo disposizioni di legge	irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Convenzione urbanistica calcolo del contributo di costruzione	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	BASSO	Pubblicazione delle tabelle <b>Responsabile del Procedimento dell'Area Edilizia Privata</b>	misure di controllo - - misure di disciplina del conflitto di interessi	Già attuata attraverso l'applicazione del Regolamento Contributo di Costruzione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Verifica in sede di approvazione del SUE e aggiornamento al momento del rilascio del Permesso di Costruire <b>Dirigente Area Edilizia Privata</b>	misure di trasparenza	Pubblicazione periodica dei valori tabellari sul sito della Città già in atto			
		BASSO	Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione <b>Direttore Divisione Urbanistica e Territorio</b>	misure di partecipazione - - misure di disciplina del conflitto di interessi	Già attuato con disposizioni di servizio.			
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Convenzione urbanistica Individuazione delle opere di urbanizzazione	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	BASSO	Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione. <b>Dirigente Servizio Urbanizzazioni</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione che prevede un coefficiente di riduzione del 20% del valore stimato delle opere	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Verifica del valore delle opere da scomputare utilizzando il prezzario regionale. <b>Dirigente Servizio Urbanizzazioni</b>	misure di regolamentazione				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) Convenzione urbanistica - Acquisizione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica o problematiche ambientali	BASSO	Valutazione tecnica delle aree <b>Dirigente Area Ambiente</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con l'applicazione delle norme ambientali e con disposizioni specifiche del PRG	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	BASSO	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente <b>Dirigente - Direttore</b>	misure di regolamentazione	Attuato con norme specifiche del PRGC e con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
	Minori entrate per le casse comunali da parte dei proponenti	BASSO	Verifica di congruità del valore della monetizzazione proposta dal privato <b>Servizio Valutazioni - Patrimonio</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo				
		BASSO	Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie <b>Dirigente Divisione Urbanistica e Territorio</b>	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione			
Emanazione di pareri funzionali al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni : Istruttoria Q	Irregolarità dell'Istruttoria	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro - responsabilità condivise con supervisione da parte di PO/AP e Dirigente nei casi più complessi <b>Dirigente/Po</b>	misure di partecipazione e sensibilizzazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Procedura di qualità: PO_VIR_URBA_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
<b>DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO - SERVIZIO TRASFORMAZIONI URBANE E STRATEGICHE E SPAZIO PUBBLICO</b>								
Installazione tende su facciate edifici (verifiche di conformità)	Mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Polizia Urbana per l'invio dell'eventuale diniego	BASSO	Controllo a campione semestrale <b>Dirigente/Dirigente</b>	misure di controllo	Attuato con atti dirigenziali	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilascio verbale per interventi di tinteggiatura edifici	Mancato rispetto ordine presentazione	BASSO	Creazione registro delle pratiche e controllo semestrale del registro <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atti dirigenziali	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico
Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinaria e con procedura semplificata Q	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Apposizione del visto dirigenziale per ogni pratica <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Già in atto	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico
Rilascio di parere per installazione impianti pubblicitari	Mancato rispetto ordine presentazione	BASSO	Creazione registro delle pratiche e controllo semestrale del registro <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atti dirigenziali	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico
	Mancata verifica dei corretti parametri regolamentari	BASSO	Controllo a campione semestrale <b>Direttore/ Dirigente</b>	misure di controllo				
<b>DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA</b>								
SCIA ai sensi dell'art. 22 dpr 380/2001 Q	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Controlli audit di qualità. Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria tecnica e amministrativa) <b>Responsabile del procedimento / Dirigente</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Controllo a campione del Dirigente PO_Ser_EDPR_03	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Edilizia Privata
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO	Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento della Città) <b>Dipendenti</b>	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Compilazione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile,	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
	Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Tutte le pratiche che rientrano nella disposizione di servizio	2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Rilascio permessi di costruire Q	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Controlli audit di qualità. Controlli a campione con funzioni di ispezione con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria tecnica e amministrativa) <b>Responsabile del procedimento / Dirigente</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Controllo a campione del Dirigente PO_Ser_EDPR_04	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Edilizia Privata
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO	Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento della Città) <b>Dipendenti</b>	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Compilazione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Assenza di sopralluoghi (per i casi in cui sono previsti da disposizioni normative o di servizio) o effettuazione di sopralluoghi in casi non specificatamente disciplinati <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifica di tutte le pratiche con sopralluogo <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio			
<b>DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E AGIBILITA'</b>								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilascio certificati agibilità (Pratiche in itinere )	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria tecnica e amministrativa). Attestazione di verifica circa il rispetto della procedura prevista <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Adottato n protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO	Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento della Città) <b>Dipendenti</b>	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Compilazione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi			
Presentazione esposti su abusivismo edilizio	Irregolarità referto tecnico e amministrativo; omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica dei presupposti normativi previsti	BASSO	Protocollo operativo con attestazione di verifica da parte del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità
Controlli sulle pratiche edilizie (CIL, .....)	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica dei presupposti normativi previsti	MEDIO	Protocollo operativo con attestazione di verifica da parte del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista. <b>Dirigente</b>	misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità
<b>DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO PERMESSI DI COSTRUIRE</b>								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinaria e con procedura semplificata Q	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Controlli audit di qualità. Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollazione, istruttoria tecnica e amministrativa) <b>Responsabile del procedimento / Dirigente</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Controllo a campione del Dirigente Procedura di qualità: PO_Ser_EDPR_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Permessi di costruire
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO	Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento della Città) <b>Dipendenti</b>	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Compilazione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
<b>DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA E URBANISTICA</b>								
Emissione certificati urbanistici ed edilizi Q	L'istruttore può ostacolare l'utente non rispettando l'ordine cronologico di richiesta certificato qualora procedibile <i>Interno</i>	BASSO	Modulo telematico a compilazione guidata, integrato nel Servizio CompilATO all'interno del sistema TorinoFacile con determinazione dirigenziale n. 11-2003 <b>Dirigente</b>	misure di semplificazione	Report semestrale al Dirigente d'Area con indicazione date di emissione di ciascuna delle certificazioni emesse	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Servizi al cittadino Edilizia e Urbanistica
	Irregolarità/incompletezza dell'istruttoria	BASSO	Protocollo operativo della procedura istruttoria, con sottoscrizione dell'istruttore, per ciascun certificato, della scheda ricognitiva delle prescrizioni urbanistiche comunali e sovracomunali. <b>Dipendenti / Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Procedura di qualità: PO_Ser_EDPR_06			
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO	Comunicazione, da parte del personale coinvolto, dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi ( Vedi Codice di comportamento della Città) <b>Dipendenti</b>	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Compilazione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
<b>AREA 3</b>								
<b>DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>								
<b>SERVIZIO TUTELA ANIMALI</b>								
Bando assegnazione contributi per sterilizzazione dei gatti delle colonie feline della Città	Mancato possesso da parte delle Associazioni dei requisiti previsti	BASSO	Verifica con l'ufficio del registro associazioni di Comune e Regione dei requisiti di ogni associazione che partecipa <b>Dirigente/ Funzionario</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Bando redatto in conformità a deliberazione di indirizzo e determina dirigenziale attuativa	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Ambiente e Transizione Ecologica
	Mancata realizzazione degli impegni assunti	BASSO	Rendicontazione puntuale attività di sterilizzazione <b>COmmissione di valutazione / Dirigente</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo				
<b>DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - SERVIZIO QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI</b>								
Valutazione d'impatto ambientale di Progetti (D. Lgs. 152/2006, Parte II - Titolo III)	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte dell'Organo Tecnico Comunale al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente. Non corretta valutazione dell'entità degli impatti significativi sull'ambiente per l'attuazione del progetto e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione sulle differenti componenti e delle azioni di monitoraggio (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e la fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio e interrelazione tra i suddetti fattori)	ALTO	Il parere è assunto in subordine alla decisione dell'Organo Tecnico (Collegiale) di cui alla Deliberazione 201400016/126. <b>Direttore / Dirigente</b>	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (D. Lgs. 152/2006, Parte II - Titolo II)	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte dell'Organo Tecnico Comunale al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente. Non corretta valutazione dell'entità degli impatti significativi sull'ambiente per l'attuazione del progetto e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione sulle differenti componenti e delle azioni di monitoraggio (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e la fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio)	ALTO	Redazione Check list di controllo ambientale da parte della PO di riferimento <b>Dirigente / Po</b>	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Pareri in materia acustica in ambito rilascio titoli abilitativi edilizi. Istruttoria tecnica della documentazione prodotta ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico	Possibili irregolarità nell'istruttoria	MEDIO	Controlli campione da parte del Dirigente/PO <b>Dirigente / Po</b>	misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Richiesta autorizzazioni in deroga ai limiti rumore (cantieri e manifestazioni)	Autorizzazione indebita	MEDIO	Indirizzi interpretativi e modalità applicative inerenti il rilascio dell'autorizzazione in deroga <b>Dirigente d'Area</b>	misure di regolamentazione	Approvati criteri generali con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
<b>DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - UNITA' OPERATIVA UFFICIO BONIFICHE</b>								
Pareri in materia ambientale ex art. 28 delle NUEA del PRG in ambito rilascio titoli abilitativi edilizi	Parere infedele	BASSO	Controlli a campione da parte del Dirigente/PO <b>Dirigente d'Area / P.O</b>	misure di controllo	misura attuata con disposizione interna	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Qualità Ambiente
<b>DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - UNITA' OPERATIVA UFFICIO IGIENE URBANA E CICLO RIFIUTI</b>								



PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Servizi di controllo delle prestazioni erogate da Amiat Spa ( S.C.P.), anche tramite propri subappaltatori (S.S.A)	Irregolarità nella procedura di valutazione delle controdeduzioni presentate da Amiat Spa	BASSO	Verifica presupposti delle controdeduzioni nel rispetto del disciplinare - Controlli a campione <b>Respo. Di U.O./Dirigente</b>	misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Qualità Ambiente
<b>AREA 3</b>								
<b>DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>								
<b>DIVISIONE INFRASTRUTTURE</b>								
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancato esercizio dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	BASSO	Nomina di un collaudatore in corso d'opera a spese del privato con compiti di monitoraggio <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Infrastrutture
		BASSO	Verifica di concerto tra Direttore Lavori e Collaudatore <b>Direttore</b>	misure di controllo				
	Mancata verifica dello stato di avanzamento lavori	BASSO	Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate <b>Dirigente Area Edilizia Privata</b>	misure di organizzazione del processo	Già attuato con previsione di escussione delle garanzie			
	Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti	BASSO						
	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione e/o scostamento dai tempi di lavorazione previsti	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi su suolo pubblico  Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti di distribuzione carburante	Incompletezza istruttoria - mancata/ parziale acquisizione pareri e documentazione	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione <b>Unità Operativa</b>	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Infrastrutture
	Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti	BASSO						
	Conflitto interessi	BASSO						
	Mancato controllo del corretto assoggettamento delle opere rappresentate negli allegati tecnici al canone per gli anni pregressi	BASSO						

**AREA 4**

**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**

Rilascio atti Q	Incasso indebito di denaro	BASSO	Verifica mensile a campione degli atti rilasciati e del relativo pagamento. <b>Commissario di Reparto</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMRE_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Comandante
					Attuato con disposizione di servizio			

**DIVISIONE AMM.NE, PERSONALE E BILANCIO**

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Gestione e programmazione economico - finanziaria delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie Analisi debitori per azioni di recupero crediti bonario o coattivo	Parzialità nella scelta delle pratiche da escutere/dei mezzi di recupero bonario o coattivo previsti	ALTO	1. Estrazione degli elenchi e filtro sulla base di criteri predefiniti e formalizzati in sede di tavolo tecnico recupero entrate. 2. Tracciabilità totale dei processi di scelta attraverso enucleazione formale dell'insieme differenza [insieme estrazione] - [insieme selezione] e formalizzazione delle motivazioni di non selezione. 3. oggettivazione standard dei parametri di selezione/deselezione con documentazione di riscontro. 4. Verifica e monitoraggio periodico con strutture altre direzioni e con Soris s.p.a. <b>PO</b>	misure di regolamentazione	Attuato con disposizione di servizio del Comandante	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrazione, Personale e Bilancio
<b>DIVISIONE AMM.NE, PERSONALE E BILANCIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE</b>								
Annullamento a seguito di istanza di sgravio: ingiunzione/cartella di pagamento (fase coattiva) Q	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Controlli mensili a campione di almeno 50 annullamenti a seguito di istanza di sgravio <b>Commissario di reparto e P.O.</b> Report mensile al Dirigente di Servizio <b>PO</b> Controllo mensile nel merito del 10% degli sgravi indicati nel report <b>Dirigente di Servizio</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMVE_04 Attuato con disposizione di Servizio	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Amministrazione
	Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla norma	BASSO						
Annullamento autotutela o chiusura Ricorsi Q	Chiusura indebita di verbali	BASSO	Controlli mensili Commissario a campione <b>Commissario di reparto</b> Report mensile al Dirigente di Servizio <b>PO</b>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMVE_03 Attuato con disposizione di servizio	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Amministrazione
Rilevamento e verbalizzazione violazioni rilevate con impianti fissi	Non verbalizzazione di un'immagine/ Eliminazione di targhe non aventi diritto all'esenzione	BASSO	Controllo mensile del 10% di tutti i transiti non validati per ciascuno impianto fisso attivo - ex artt. 142 e 146 codice della strada <i>di una giornata a campione</i> <b>Report mensile al Dirigente di Servizio</b> <b>PO</b>	misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Amministrazione

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Iter notificazione/definizione verbali	Manipolazione dei dati	BASSO	Verifica mensile a campione come da Disposizione <b>Commissario di reparto</b> Report mensile al Dirigente <b>PO</b>	misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Amministrazione
	Decorrenza dei termini	BASSO						
Gestione iter sanzionatorio post violazione - Trattazione rimborsi	Rimborso non dovuto	BASSO	Verifica mensile del 5% dei rimborsi <b>PO</b> Report mensile al Dirigente si Servizio <b>PO</b>	misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Amministrazione
Pagamenti relativi a violazioni del Codice della Strada e altri pagamenti tramite sportelli vari. Gestione cassa Q	Indebito incasso di denaro	MEDIO	Verifica mensile a campione di una giornata lavorativa <b>PO</b> Report mensile al Dirigente si Servizio <b>PO</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo	Attuato con disposizione di servizio Procedura di qualità: PO_ser_PMVE_02 PO_ser__PMVE_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Amministrazione
Conciliazione giudiziaria  Difesa in giudizio	Possibilità di accordo transattivo tra le parti ad esclusivo favore di parte ricorrente	BASSO	Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa fra comparti diversi dell'ufficio <b>PO</b> Verifica mensile della corretta compilazione schede di conciliazione <b>PO</b> Report mensile al Dirigente si Servizio <b>PO</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di partecipazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Amministrazione
	Possibile non produzione atti. Mancati adempimenti nella preparazione della causa	BASSO	Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa fra comparti diversi dell'ufficio <b>PO</b> Verifica della cosituazione nel rispetto dei 10 giorni <b>PO</b> Report mensile al Dirigente si Servizio <b>PO</b>	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di partecipazione	Attuato con disposizione di servizio			

**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORPO VICECOMANDANTE - VICARIO**

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Attività inerenti la gestione, compilazione, versamento, incombenze conseguenti alla redazione di verbali di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e in materia amministrativa (CS1, CS2 e 176bis)	Ritardo, smarrimento, irregolarità	BASSO	Controllo dei verbali <b>COM</b>	misure di controllo	Attuata con circolare e disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante
			Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente <b>PO</b>					
Controlli dei mercati, di esercizi commerciali e pubblici in sede fissa con le relative attività connesse (es. dehor)	Omissione, ritardo, inadeguatezza nel compimento dell'attività o dell'atto	BASSO	Effettuazione controlli secondo quanto stabilito sulla disposizione <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio. In riferimento ai controlli sui mercati, si da attuazione con la misura della rotazione del personale coinvolto.	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante
Verifiche di evasione/elusione tributi locali, su iniziativa, su segnalazione di terzi e a richiesta dei competenti Uffici Comunali	Omissione, ritardo, irregolarità, inadeguatezza nel compimento dell'attività	MEDIO	Controllo settimanale delle verifiche inserite sull'applicativo DIANA WEB <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Vicecomandante
			Relazione riassuntiva trimestrale al Dirigente di Servizio <b>PO</b>					
Indagini integrative sulle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate di possibili evasioni di tributi erariali (Circolare del Corpo n. 86/2018)	Omissione, ritardo, irregolarità, inadeguatezza nel compimento dell'attività	BASSO	Controllo settimanale delle verifiche inserite sull'applicativo DIANA WEB <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante
		BASSO	Relazione riassuntiva trimestrale al Dirigente di Servizio <b>PO</b>					
Servizi mirati su trasporti professionali	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	BASSO	Supervisione di un superiore gerarchico durante i servizi in oggetto <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante
Verifica immissione in servizio e sostituzione autovetture taxi, noleggi con conducente, autoambulanze	Assenza di verifiche o carenza di controlli e verifiche precedenti	BASSO	Controllo a campione della documentazione fotografica o dei documenti del veicolo <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite videocamera, autovelox e telelaser	mancata verbalizzazione di un'immagine	BASSO	Validazione di tutte le immagini scartate <b>Comm</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante
			Verifica mensile a campione sui casi di mancata verbalizzazione <b>PO</b>	misure di controllo				
			Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente <b>PO</b>	misure di controllo - misure di organizzazione				
Controlli su requisiti per assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica e assegnazione sussidi economici	Non conformità dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal richiedente o sottovalutando alcuni indici sintomatici	ALTO	Verifica periodica dei risultati dei controlli e congruità con quanto indicato nel fascicolo del Servizio richiedente <b>Dirigente</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione interna del Responsabile di reparto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante
<b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORPO - SERVIZIO COMANDI TERRITORIALI</b>								
Attività inerenti la gestione, compilazione, versamento, incombenze conseguenti alla redazione di verbali di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e in materia amministrativa (CS1, CS2 e 176bis)	Ritardo, smarrimento, irregolarità	BASSO	Controllo dei verbali <b>COM</b>	misure di controllo	Attuata con circolare e disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
		BASSO	Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente <b>PO</b>	misure di controllo				
Trattazione richieste occupazione suolo per traslochi e lavori urgenti.	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	BASSO	Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
Trattazione pratiche ricongiungimenti familiari per conto della Questura	Accertamento non veritiero	BASSO	Verifiche a campione da parte dei Funzionari (almeno 2 mensili) - Resoconto trimestrale <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	REFERENTE
Controllo dei mercati, di esercizi commerciali e pubblici in sede fissa con le relative attività connesse (es. dehor)	Omissione, ritardo, inadeguatezza nel compimento dell'attività o dell'atto	BASSO	Effettuazione controlli secondo quanto stabilito sulla disposizione <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio. In riferimento ai controlli sui mercati, si da attuazione con la misura della rotazione del personale coinvolto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
Servizi mirati su trasporti professionali	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	BASSO	Supervisione di un superiore gerarchico durante i servizi in oggetto <b>PO</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite videocamera, autovelox e telelaser	mancata verbalizzazione di un'immagine	BASSO	Validazione di tutte le immagini scartate <b>Comm</b>	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
		BASSO	Verifica mensile a campione sui casi di mancata verbalizzazione <b>PO</b>	misure di controllo				
		BASSO	Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente <b>PO</b>	misure di controllo - misure di organizzazione				
Notifiche atti amministrativi e penali Q	Notificazione di un atto oltre il termine previsto per legge	BASSO	Controllo centralizzato a campione mensile circa il rispetto dei tempi di ciascuna fase <b>Commissario di Reparto</b> Report mensile dei controlli effettuati al Dirigente di Servizio <b>PO</b>	misure di controllo	Notifiche penali inserite nel sistema Gestione Qualità Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMAA_04	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
Verbali illecito amministrativo 176 bis e 130	Decorrenza dei termini	BASSO	Verifica trimestrale dei verbali redatti e dell'iter informatico : definizione delle modalità, del campione, delle responsabilità, della cadenza temporale delle verifiche / Controllo applicativo informatico VRC/Attribuzione di credeziali <i>ad personam</i> su applicativo informatico VRC <b>PO/Commissari</b>	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Comandi Territoriali
	Manipolazione dei dati	BASSO						
<b>DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA</b>								
Inserimento di nuove Associazioni di Volontariato nel sistema protezione civile	Rischio di inserimento nel sistema protezione civile di Associazioni prive dei requisiti	BASSO	Deliberazione di Giunta Comunale approva lo schema di Convenzione ed individua le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile con cui il Dirigente può stipulare i singoli atti di convenzione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale ed indicati nel suddetto schema. <b>Dirigente/RUP</b>	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Misura attuata con la pubblicazione del bando	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza

**LEGENDA**

<b>PROCESSO / PROCEDIMENTO</b>	<i>Descrizione procedimento nella sua totalità</i>
<b>Q</b>	<i>Procedimento sottoposto a procedura di qualità</i>
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	<i>Descrizione del rischio identificato.</i>
<b>Tipo di rischio</b>	<i>Indica se prevale* la possibilità che il rischio derivi da:</i> <i>A) un abuso o malfunzionamento dell'ufficio / servizio o del funzionario competente per il procedimento ( I ) INTERNO;</i> <i>B) una indebita influenza proveniente dall'esterno, o anche, da altri organi o uffici dell'amministrazione ( E ) ESTERNO.</i>  <i>* Tenere in considerazione tra l'altro la struttura organizzativa dell'ufficio competente, le caratteristiche del procedimento, e laddove verificatisi lo sviluppo di singoli episodi accaduti in passato</i>  <i>N.B. Possono coesistere ambedue per ogni singolo rischio</i>
<b>LIV RIS</b>	<i>(LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO) Valutazione del rischio in Alto, Medio, Basso secondo le indicazioni metodologiche suggerite da ANAC e dettagliate in puntuali Linee Guida condivise con le Divisioni in data 21.5.21</i>
<b>DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA</b>	<i>Misura prevista per prevenire il rischio</i>
<b>Responsabile</b>	<i>Soggetto investito della responsabilità della singola attività di risposta</i>
<b>ATTUAZIONE</b>	<i>Modalità di attuazione delle misure</i>
<b>FLUSSI INFORMATIVI</b>	<i>Dettaglio invio informazioni</i>
<b>MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE</b>	<i>Dettaglio/tempistica documentazione per monitoraggio (Dichiarazione/Relazione) nei confronti del R.P.C.T</i>
<b>REFERENTE</b>	<i>Dirigente investito dell'attività di vigilanza nei confronti del R.P.C.T</i>