

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
RECLUTAM ENTO PERSONAL E DIPENDEN TE (CONCORS O PUBBLICO, TEMPO DETERMIN ATO, MOBILITÀ, COLLOCAM ENTO, LAVORO INTERINAL E)	definizione Piano del Fabbisogno del personale e approvazione	Giunta, Responsabili di Area (su proposte condivise con tutti i Responsabili)	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	scarsa responsabilizzaz ione interna	m12 parere organo di revisione per assunzione	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programma- zione	2023-2025
	tempi nuove assunzioni	Responsabili Area Personale Giuridico e Area Economico- Finanziaria	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	scarsa responsabilizzaz ione interna	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	verifica possesso requisiti previsti	Responsabili Area Personale Giuridico	P15 omesso controllo da parte del dirigente	scarsa responsabilizzaz ione interna	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	perfezionamento dell'assunzione mediante contratto	Responsabili Area Personale Giuridico	P15 omissivo controllo da parte del dirigente	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi</p>	m15 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale	basso	medio	<p>BASSO</p> <p>-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
PROCEDIMENTI CONCERNENTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI (ASPETTATIVE, PERMESSI ...)	ricezione istanze e verifica singole richieste	Responsabili Area Personale Giuridico	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m20 standardizzazione e procedure		basso					
	conclusione e comunicazione esito		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio		
PROCEDIMENTI			P31 non adeguata tutela del segnalante		m6 sistemi di					BASSO

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
DISCIPLINARI	acquisizione segnalazione/invio all'UDP	Componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	P25 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	analisi o esame della segnalazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio		BASSO	
	Istruttoria-verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza		P31 non adeguata tutela del segnalante	scarsa responsabilizzazione interna	m6 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio		BASSO	
			P25 errori gestione procedimentale			basso	medio		BASSO	
	audizione dipendente: verbalizzazione/ produzione memorie		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio		BASSO	
	valutazione della contestazione di addebito-irrogazione sanzione o archiviazione		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio		BASSO	
m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge		basso			medio	BASSO				
GESTIONE GIORNALIERA E	gestione giornaliera presenze		P25 errori gestione procedimentale		m20 standardizzazione e procedure			Mantenimento della Programmazione	2023-2025	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
MENSILE DELLE PRESENZE (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinar i, reperibilità ecc.)	variazione ingresso/ uscita		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazi one ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)				Mantenimento della Programma- zione	2023-2025
	autorizzazioni allo straordinario		P25 errori gestione procedimentale		m8 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne					

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	verifica dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento	Responsabili Area Personale Giuridico	P25 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	gestione buoni pasto		P25 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m2 codice di comportamento					
	monitoraggio smart-working		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne				BASSO	
GESTIONE MALATTIE	ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico		P25 errori gestione procedimentale		m20 standardizzazione e procedure				Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	inserimento		P25 errori gestione procedimentale							

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze	Responsabili Area Personale Giuridico	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazioni e procedure	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	eventuale richiesta di visita domiciliare per controllo dello stato di malattia		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m14 verifica effettuata a campione					
	ricezione e verifica del referto medico legale che ha effettuato il controllo domiciliare		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m13 verifica effettuata su ogni richiesta					
	nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio domicilio, comunicazione al Responsabile		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m20 standardizzazioni e procedure					BASSO
ATTRIBUZIONI PROGRESSI PER MERITO COMPARATIVO	avviso da pubblicare su intranet aziendale		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio		Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	raccolta domande		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli) in	m2 codice di comportamento	basso	medio			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE	
	valutazione della domanda (ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)	Responsabili Area Personale Giuridico	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
	graduatoria con esito		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	mancanza di trasparenza	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	basso	medio		BASSO		
	comunicazione graduatorie/intranet		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio		BASSO		
	perfezionamento delle progressioni		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	mancanza di trasparenza	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	basso	medio		BASSO		
VALUTAZIONE DEL PERSONALE (PERFORMANCE)	adozione SMVP del personale previo parere OIV		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura				Mantenimento della Programmazione	2023-2025	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	definizione obiettivi, indicatori e target	Responsabili Area Personale Giuridico	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	mancanza di trasparenza	m18 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	m20 standardizzazion e procedure							
	comunicazione formale al personale degli obiettivi	Responsabi li di tutte le Aree	P29 mancanza di coordinamento		m22 partecipazione dei destinatari					
	monitoraggio (verifica raggiungimento obiettivi assegnati)		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	mancanza di trasparenza	m19 acquisizione risultati raggiunti dalla relazione sulla performance validata dal N.d.V.					
		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	m20 standardizzazion e procedure		BASSO					

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	valutazione dei dipendenti	Dirigente Servizi Istituzionali, Responsabili di tutte le Aree	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m16 sistema premiante	medio	medio	MEDIO		
	valutazione dirigenti OIV		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO		
	comunicazione della valutazione		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
GESTIONE TRASFERTE	richiesta autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Dirigente Servizi Istituzionali, Responsabili di tutte le Aree	P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programma- zione	2023-2025
	presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	verifica documentazione		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	mancanza di misure di						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	rimborso		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
AUTORIZZAZIONI INCARICHI AL PERSONALE	richiesta del dipendente al dirigente	Dirigente Servizi Istituzionali, Responsabili di tutte le Aree	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m10 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	basso	medio	BASSO	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	valutazioni dirigente		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	autorizzazione o non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Dirigente Servizi Istituzionali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione							
	ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate		P25 errori gestione procedimentale		m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	verifica degli importi dei redditi dichiarati		P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico		m21 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate		

CONTRATTI PUBBLICI

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	programmazione	Area Economico Finanziaria – Tributi	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m47 individuazione criteri di qualità ed efficacia condivisi e delle priorità di ciascun servizio	medio	medio	MEDIO	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	selezione potenziali contraenti		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca trasparenza	m32 ricognizione partecipata con i servizi su cataloghi di ditte specializzate/ individuazione di contraenti rispondenti alle priorità individuate nella fase di programmazione	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m31 applicazione principio di rotazione				- il processo in questa fase è	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	individuazione uno o più soggetti per affidamento diretto		P35 frazionamento artificioso allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che regolano l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m46 utilizzo accordo quadro	basso	medio		mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
AFFIDAMENTI ALL'UFFICIO STAMPA	selezione contraente	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 applicazione principio di rotazione	medio	medio		- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	affidamento		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m46 verifica requisiti	medio	medio	MEDIO			
	esecuzione della prestazione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m47 verifica correttezza della fornitura	medio	medio	MEDIO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	proposte liquidazioni		P36 assenza verifiche regolarità contributiva	scarsa responsabilizzazione interna	m48 verifica regolarità contributiva	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
PROGETTI SOVRACOMUNALI. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE LEGATE ALLE DIVERSE GESTIONI ASSOCIATE PER L'ANNO 2021	individuazione soggetti per gli affidamenti	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m35 utilizzo procedura "Start"	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	liquidazione pagamenti		P36 assenza verifiche regolarità contributiva	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m21 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	rilevazione		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	m51 verifica			- il processo in questa fase è mediamente		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 €	esigenza affidamento esterno	Area Tecnica	P12 improprio ricorso a risorse umane esterne	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	assenza professionalità interne idonee allo scopo	medio	medio	MEDIO	disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	quantificazione del compenso		P37 calcolo importo errato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Potenziamento della disciplina del regolamento interno	2024
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m10 obbligo di adeguata motivazione						
	atti relativi alla modalità di scelta del contraente affidatario e sua identificazione		P41 mancato rispetto principi che regolano le procedure di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m52 aggiornamento elenco professionisti in adeguamento alla normativa vigente	alto	alto	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	In aggiunta all'aggiornamento dell'elenco professionisti si procederà con corsi di formazione di potenziamento della professionalità degli operatori	2023/2024

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	determinazione dirigenziale affidamento incarico		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m54 utilizzo di determine fac simile/contratti tipo /modelli ANAC	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	sottoscrizione del contratto		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m10 obbligo di adeguata motivazione m20 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI	redazione determinazioni a contrarre	Area Tecnica	P35 frazionamento artificioso allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che regolano l'affidamento diretto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 interazione con Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente								
	individuazione dei soggetti per affidamenti diretti		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di misure di	m35 utilizzo procedura "Start"	basso	medio	BASSO		Mantenimento della Programmazione	2023-2025

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
	proposte liquidazioni		P36 assenza verifiche regolarità contributiva	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
INDIVIDUAZIONI DEL CONTRAENTE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA	determinazione a contrarre	Area Tecnica	P35 frazionamento artificioso allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che regolano l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	alto	alto	ALTO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	formazione di potenziamento della professionalità degli operatori	2024	
			P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente								
	nomina della commissione di gara		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025	
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali								m46 verifica requisiti
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione								m31 applicazione principio di rotazione
	svolgimento della gara		P41 mancato rispetto principi che regolano le procedure di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	m34 formazione del personale	alto	alto	ALTO - il processo in questa fase è mediamente			
P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 interazione con Gare e Appalti									

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
	aggiudicazione definitiva		P42 violazione principi di pubblicità e trasparenza	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m34 formazione del personale	alto	alto	ALTO	disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
GESTIONE STIPULA DEI CONTRATTI	determina di affidamento	Area Tecnica	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m54 utilizzo di determine fac simile/contratti tipo /modelli ANAC	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m55 check list						
	verifica dei requisiti		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m55 check list	basso	medio			BASSO	
	formalizzazione del contratto		P25 errori gestione procedimentale		m54 utilizzo di determine fac simile/contratti tipo /modelli ANAC	basso	medio				
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m55 check list					BASSO	
	aggiudicazione definitiva		P42 violazione principi di pubblicità e trasparenza		m55 check list	basso	medio				
			P43 contestazioni e ricorsi		m56 supporto ufficio legale					BASSO	

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

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONI	istruttoria delle istanze e rilascio permessi ZTL	Area Polizia Municipale	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	aggiornamento dei permessi		P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	controlli e verifiche		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	medio	medio	MEDIO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
									eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m13 verifica effettuata su ogni richiesta
TRASPORTO SCOLASTICO	ricezione delle domande di iscrizione e esito dell'istanza	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio					
	tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco e degli Assessori		P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura			MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DI SUPPORTO AL SINDACO	accettazione protocolli per Sindaco e Assessori	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P22 diffusione notizie riservate	scarsa responsabilizzazione interna	m42 rispetto del segreto d'ufficio	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
				scarsa responsabilizzazione interna	m2 codice di comportamento				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	gestione/predisposizione e appuntamenti Sindaco e Assessori		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente			MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINI SA DISCENDENTI DI CEppo ITALIANO	ricezione richiesta di riconoscimento o della cittadinanza jure sanguinis	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m20 standardizzazione procedure	medio	basso	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	istruttoria			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m34 formazione del personale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio					
emissione provvedimenti o riconoscimento	P25 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m34 formazione del				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre				
Mantenimento della Programmazione 2023-2025	PRATICHE ANAGRAFICHE DI ISCRIZIONE, RESIDENZA E CAMBIO INDIRIZZO	ricezione e richiesta iscrizione e all'anagrafe, cambio residenza	istruttoria	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza assenza di competenze personale addetto ai processi				andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati		
									Area Servizi al Cittadino	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi

scheda mappatura processi

personale	basso		l'esposizi	e	al
	dio	me	one al	s	rischio
		BA	rischio	e	-il
	SSO		-	n	proces
m13 verifica			i	t	so in
effettuata su			l	a	questa
ogni			p	m	fase è
richiesta			r	i	molto
	basso		o	s	discipli
		me	c	u	nato,
m25			e	r	presen
condivisione	dio		s	e	ta
e del		BA	s		misure
lavoro/inte			o	i	interne
razione tra	SSO			n	sufficie
le			i	t	nti a
strutture			n	e	ridurre
dell'ente o			q	r	l'espos
con enti			u	n	izione
terzi			e	e	al
	basso		s	s	rischio
	edio	m	t	u	
			a	ffi	
			f	c	
			a	i	
			s	e	
			e	n	
			è	t	
				i	
			m	a	
			o	r	
			l	i	
			t	d	
			o		
			d		
			i		
			s		
			c		
			i		
			p		
			l		
			i		
			n		
			a		
			t		
			o		
			,		
			p		
			r		

scheda mappatura processi

DI CITTADINI STRANIERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI		e Affari Generali	/coerenza/correttezza della documentazione	predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m34 formazione del personale				BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	conclusione del procedimento		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio		BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	ricezione istanza di accesso civico semplice e verifica della validità	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio		BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
					m29 standardizzazione procedure							
					m73 comunicazione ai soggetti interessati							
	verifica della pubblicazione del dato in Amministrazione Trasparente		P 39 inerzia della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio		BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m8 formazione del personale							
	P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile	basso	medio		BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	corsi di formazione specifici per le sezioni collegate ai processi con più alto rischio di corruzione	attività continuativa con focus nel 2022 sui contributi		
	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m8 formazione del personale										
		m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT										
	P 39 inerzia della P.A.		m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione									
					m73 comunicazione ai soggetti interessati							

scheda mappatura processi

	dato non pubblicato: si esegue pubblicazione dando notizia al richiedente con indicazione del link		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	mancanza di trasparenza	m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	dato pubblicato: si comunica al richiedente il link al dato		P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza							m53 verifiche/controlli/monito raggio	
			P 55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente								
			P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO	ricevimento istanza-istruttoria – compilazione griglia verifica requisiti – comunicazione inserimento o motivi ostativi nei termini di legge – predisposizione e determinazione e pubblicazione dati sul sito	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m13 verifica effettuata su ogni richiesta				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO	ricezione documento a mano/tramite PEC- registrazione del documento in ordine cronologico di arrivo tramite sistema di gestione informatica dei protocolli. Invio/ consegna della ricevuta di registrazione	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P22 diffusione notizie riservate	scarsa responsabilizzazione interna	m42 rispetto del segreto d'ufficio	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
			P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura				- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
				eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m34 formazione del personale				- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
BONIFICA SITI INQUINATI	notifica di potenziale contaminazione e ricevuta dal soggetto responsabile	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 digitalizzazione procedure/ protocollazione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m17 analisi svolte su più livelli di controllo						
	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m17 analisi svolte su più livelli di controllo		basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre			
	P2 inosservanza regole		m58 utilizzo piattaforma regionale SISBON								

scheda mappatura processi

	autorizzazioni		procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m57 conferenza di servizi				BASSO	l'esposizione al rischio	Mantenimen- to della Programma- zione	2023- 2025	
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE	ricezione istanza di accesso	Area Tecnica	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
	ricerca atti richiesti presso archivio pratiche		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m29 digitalizzazione procedure/ protocollazione	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
	invio lettera ad eventuali controinteressati secondo legge		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m59 implementazione organica	basso	medio		BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
	convocazione per effettuazione accesso		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m59 implementazione organica	basso	medio		BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
	ostensione della pratica e estrazione copia o visione semplice		P25 errori gestione procedimentale		m59 implementazione organica		medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	diniego/ differimento		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente		m59 implementazione organica		medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale					-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura								

scheda mappatura processi

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ricezione e verifica validità dell'istanza	TUTTE LE AREE DELL'ENTE – Responsabili P.O.	responsabile		m51 controllo dell'inquadramento giuridico e tecnico	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	aggiornamento del regolamento sul procedimento amministrativo - digitalizzazione dei dati e condivisione	2022/2024		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio				
	Diniego della richiesta per inammissibilità dell'istanza/ rifiuto, differimento, limitazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio				
			P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO					
	presenza di controinteressati: invio richiesta a controinteressati con raccomandata a/r o PEC e attesa 10 gg per eventuale opposizione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio				
			P 39 inerzia della P.A.		m37 protocollazione/ archiviazione digitale								BASSO
	assenza o nessuna opposizione di controinteressati: accoglimento con invio dei dati e documenti richiesti		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio				
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge								
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura								BASSO

scheda mappatura processi

rifiuto/ accoglimento delle motivazioni di opposizione dei controinteressati: accoglimento e comunicazione ai controinteressati e rifiuto/invio al richiedente dell'istanza	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Standardizzazione nuova procedura sulla gestione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse	2022
	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse						
	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure						
	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m5 specifica disciplina/regolamento/pr ocedura						
	presentazione della richiesta di riesame al RPCT: accoglimento/ diniego	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	scarsa responsabilizzazione interna						

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

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE			
NE SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI-AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA ISEE PER	ammissione della domanda	Area Economico Finanziaria – Tributi	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1)Applicazione del Regolamento Comunale in materia; 2) Codice etico; 3) Misura di disciplina del conflitto d'interesse	2022-2024		
	riconoscimento agevolazioni sulla tariffa per fascia ISEE		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO					
	erogazione contributi		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO					
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	ricezione istanza di partecipazione con autocertificazione requisiti	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025		
	pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		P25 errori gestione procedimentale							m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	m14 verifica effettuata a campione
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione									eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)
esame ricorsi					m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio					
					m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio								

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	assegnazione alloggi		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)			MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO	emanazione regolamento AIT e assegnazione disponibilità al Comune; approvazione Delibera Giunta Comunale per criteri di amanzione bando e successiva pubblicazione dello stesso	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della Programmazione	2023-2025
	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m39 rispetto ordine cronologico delle istanze m4 specifica disciplina/regolamento/procedura m13 verifica effettuata su ogni richiesta			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	pubblicazione graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P26 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	emanazione del bando e approvazione con		P8 insussistenza presupposti di legge o di	manca attuazione del principio di distinzione tra	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura			BASSO - il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONI	atto di Giunta e pubblicazione bando	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	regolamento/ motivazione incongrua o assente	politica e amministrazione	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente	alto	alto	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	istruttoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 standardizzazione procedure			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023-2025
					m13 verifica effettuata su ogni richiesta			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
					m39 rispetto ordine cronologico delle istanze			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	redazione graduatoria provvisoria	P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate			Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025	
	redazione graduatoria definitiva				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate			Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	predisposizione atti dirigenziali per l'assegnazione del contributo definitivo		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	
	atto di liquidazione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Toscana		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	approvazione Delibera di Giunta per approvazione criteri di emanazione del bando e successiva pubblicazione dello stesso		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	ALTO	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
				mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO – PACCHETTO SCUOLA	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali		mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m39 rispetto ordine cronologico delle istanze	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
				mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	predisposizione atti dirigenziali per l'assegnazione del contributo definitivo			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	
		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di	m17 analisi svolte su più livelli di controllo				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	adetto ai processi	m29 digitalizzazione procedure			ALTO	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025	
	rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Toscana		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 digitalizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
Erogazione e contributi e sussidi – AMMISSIONE ALLA MENSA SCOLASTICA	ammissione alle Scuole d'Infanzia Comunali	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	riconoscimento agevolazioni sulla tariffa per fascia ISEE				m17 analisi svolte su più livelli di controllo						
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI	verifica requisiti necessari per la concessione del contributo	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione						scarsa responsabilizzazione interna	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto
	approvazione con proprio provvedimento amministrativo l'elenco degli aventi diritto	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	trasmissione dell'elenco alla Regione Toscana che provvederà all'erogazione dello stesso entro 45/60 gg dalla data del decreto regionale che ne dispone il pagamento mediante una delle due modalità scelte (contanti o bonifico)		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	approvazione Delibera di Giunta per approvazione criteri di emanazione del bando e successiva pubblicazione dello stesso		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente	basso	basso	MINIMO - il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
				mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) EX POR – AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO - il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	predisposizione atti dirigenziali per la formazione della graduatoria		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	alto	alto	ALTO - il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	
	pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy	alto	alto	ALTO - il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTI	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	atto di assegnazione del posto bambino e contributo riconosciuto alle famiglie		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO - il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2023/2025
	rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Toscana		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m34 formazione del personale	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	collocamento sul mercato dei servizi assicurativi		si rimanda alla mappatura gare							
PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI	gestione dei sinistri	Area Sviluppo Economico e Promozion e del Territorio	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 standardizzazione procedure	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazione procedure			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della misura	2023-2025
				manca di trasparenza	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m37 richiesta intervento/controllo da parte del broker dell'ente			- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
			P25 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m36 invio solleciti/richieste rettifica			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	liquidazione premi polizza e franchigie		P37 calcolo importo errato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 richiesta intervento/controllo da parte del broker dell'ente	basso	medio	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	Mantenimento della misura	2023/2025
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
CONCESSI ONI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE	fase istruttoria di controllo della documentazione presentata dall'associazione relativa alla richiesta di contributo	Area Sviluppo Economico e Promozioni e del Territorio	P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m46 verifica requisiti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m60 tenuta registro verbali	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate		P38 rifiuto dell'istanza per erronea interpretazione	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	concessione contributi e/o altre agevolazioni alle associazioni di volontariato e del terzo settore tramite determinazione del Responsabile del procedimento		P45 non rispetto del principio di economicità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	basso	basso	MINIMO - il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della misura	2023/2025
CONCESSI ONE IMPIANTI SPORTIVI	redazione bando	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m54 utilizzo di determine fac simile/ contratti tipo /modelli ANAC	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	presentazione istanza		P44 discrezionalità		m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	atto di concessione		P44 discrezionalità		m54 utilizzo di determine fac simile/ contratti tipo /modelli ANAC	basso	medio	BASSO - il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	controllo su rispetto obblighi		P44 discrezionalità		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m55 check list					

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE SANZIONE	accertamento mancato pagamento	Area Economico Finanziaria – Tributi	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazione procedure	medio	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1. Verifica delle modalità di svolgimento dei controlli da parte del soggetto esterno; 2. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare; 3. Controllo sistematico del rispetto della procedura prevista dal capitolato per la gestione accertamento e ricerca evasione Imu - Tari;	2023-2025
	gestione incasso		P25 errori gestione procedimentale		m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line					
			P24 mancata verifica tempi di pagamento		m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure					
interscambio delle informazioni contabili con l'area economico finanziaria			P24 mancata verifica tempi di pagamento		m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure					

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	contenzioso		P25 errori gestione procedimentale		m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure			MEDIO			
ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA	ricezione ordinanze da protocollo-atti	Area Polizia Municipale	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	formazione del personale a seguito di introduzione di nuovo programma degli atti
	verifiche dello stato dei luoghi e degli atti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO			
	predisposizione comunicazione notizia di reato a seguito di specifiche disposizioni impartite e non adempiute		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	basso	medio	BASSO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE				
SANZIONI ACCERTATE	accertamento e verbalizzazione dell'infrazione	Area Polizia Municipale	P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 digitalizzazione procedure	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	tracciabilità informatica del processo	2023-2025				
	gestione incasso		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure				tracciabilità informatica del processo	2023-2025				
			P23 mancato o ritardo dell'introito di proventi da sanzioni amministrative	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				tracciabilità informatica del processo	2023-2025				
	interscambio informazioni contabili con l'Area Economico Finanziaria		P24 mancata verifica tempi di pagamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure				tracciabilità informatica del processo	2023-2025				
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				tracciabilità informatica del processo	2023-2025				
												MEDIO		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	contenzioso		P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	tracciabilità informatica del processo	2023-2025

**INCARICHI
E
NOMINE**

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INCARICHI LEGALI ESTERNI	affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 applicazione principio di rotazione	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della misura	2023-2025
	affidamento consulenze		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	esecuzione del contratto		P25 errori gestione procedimentale	manca di trasparenza	m20 standardizzazione procedure			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

MEDIO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA (PIANI ATTUATIVI)	piani attuativi di iniziativa privata	Area Tecnica	P46 incoerenza con il Piano Operativo e con la legge	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m57 conferenza di servizi	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della misura	2023-2025
			P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m60 tenuta registro verbali	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	individuazione delle opere di urbanizzazione	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m57 conferenza di servizi	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P45 non rispetto del principio di economicità		m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	basso	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	individuazione delle aree oggetto di cessione necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Area Tecnica	P47 errata individuazione aree da cedere o da acquisire	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	approvazione del piano attuativo		P42 violazione principi di pubblicità e trasparenza	manca di trasparenza	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTI	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	esecuzione delle opere di urbanizzazione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura m47 verifica correttezza della fornitura	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE – PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO	redazione dei piani		P48 commistione tra scelte politiche non chiare/specifiche e scelte tecniche	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Mantenimento della misura	2023-2025
					m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni					
					m22 partecipazione dei destinatari					
	pubblicazione del piano adottato e raccolta delle osservazioni		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
m43 elenco obblighi pubblicazione in amministrazione trasparente e relativi responsabili allegato al PTPCT		basso			medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio				
				mancanza di trasparenza	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	approvazione del piano	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
					m10 obbligo di adeguata motivazione	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	concorso di regioni, province, città metropolitane al procedimento di approvazione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO							

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPACT	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	varianti specifiche ai piani		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m43 elenco obblighi pubblicazione in amministrazione trasparente e relativi responsabili allegato al PTPCT						
		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza						
								MEDIO		

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

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	inserimento richieste di stanziamenti da parte degli uffici	Area Economico Finanziaria – Tributi	P32 sovrastima necessità di spesa/sottovalutazioni e richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m24 confronto con assessori e benchmark esterni	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti	2023-2025
	raccolta delle richieste e completamento ipotesi di bilancio		P32 sovrastima necessità di spesa/sottovalutazioni e richieste		m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	basso	medio	BASSO			
	elaborazione bilancio con i relativi numerosi allegati		P25 errori gestione procedimentale		m26 consulenza software house	medio	medio	MEDIO			
	coordinamento con gli strumenti di programmazione e revisione allegati		P29 mancanza di coordinamento		inadeguata diffusione della cultura della legalità	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	medio			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	proposte di Giunta Bilancio e Dup		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m27 coinvolgimento dl Revisore	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	approvazione Bilancio Consiglio Comunale		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m27 coinvolgimento dl Revisore						
FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA – ORDINAZIONE E PAGAMENTO	controllo della proposta di liquidazione	Area Economico Finanziaria – Tributi	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30; 2. Formazione: al personale deve essere	2023-2025
			P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO			
			P33 verifica utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza o in c/residui	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m28 rinvio al servizio proponente	basso	medio	BASSO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	emissione mandato di pagamento		P34 mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio			somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	
	ricezione controllo e registrazione della fattura elettronica		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m20 standardizzazione procedure	basso	medio				
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria							1. Misura di trasparenza generale e	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
GESTIONE FATTURAZIONE PASSIVA	emissione atto di liquidazione	Area Economico Finanziaria – Tributi	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazione procedure	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30; 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	2023-2025	
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria								BASSO
	emissione ordine di pagamento		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione								m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio
			P24 mancata verifica tempi di pagamento								
	invio carte contabili e importazione flussi di tesoreria		P25 errori gestione procedimentale		m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	basso	medio	BASSO	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI DI ENTRATA	creazione e verifica accertamenti	Area Economico Finanziaria – Tributi	P27 accertamento non presente/insufficiente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30; 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	2023-2025
	emissione reversale d'incasso, invio al tesoriere e versamento somme riscosse		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO		

GOVERNO DEL TERRITORIO

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONI ATI	convenzioni e urbanistica	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2025
	calcolo degli oneri		P45 non rispetto del principio di economicità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m10 obbligo di adeguata motivazione			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	individuazione delle opere di urbanizzazione		P47 errata individuazione aree da cedere o da acquisire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2025
					m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge					
	cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		P44 discrezionalità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2025
			P37 calcolo importo errato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)					
monetizzazione aree a standard	P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
esecuzione delle opere di urbanizzazione			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m56 supporto ufficio legale			al rischio			
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 digitalizzazione procedure/ protocollazione			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfirmità/ incompatibilità...)	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line			MEDIO			
assegnazione delle pratiche per l'istruttoria			P44 discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m34 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2025
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m14 verifica effettuata a campione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
RILASCIO E CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	richiesta di integrazioni documentali	Area Tecnica	P37 calcolo importo errato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	calcolo del contributo di costruzione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO -il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2025
					m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	controllo dei titoli rilasciati		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE		
	vigilanza		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
					m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
					m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
assegnazione delle pratiche per l'istruttoria					m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
					P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
					P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m59 implementazione organica	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 'co.2 lettera b) E PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA co. 2 lettera a) DELLA LRT 65/2014	istruttoria del tecnico comunale e controllo tipologia interventi	Area Tecnica	P37 calcolo importo errato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	Mantenimento della misura	2023-2025	
			P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	la sanzione pecuniaria quando sia accertata la conformità è applicata ai sensi della DGC 53/2010		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	invio ordinanza per sanzione ai sensi dell'art. 209 della L. 65/14				m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	rilascio accertamento di conformità in sanatoria e permesso di costruire			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di	m62 invio a Regione/Soprintendenza/Polizia Municipale Vigilanza Edilizia	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
						m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
	in sanatoria			controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
	in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 209 della 65/14			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	mancanza di trasparenza	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
						m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
assegnazione delle pratiche per l'istruttoria			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
					m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			
				P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	invio istruttoria del tecnico comunale per richiesta parere vincolante della Soprintendenza del Codice	Area Tecnica	P37 calcolo importo errato	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	medio	MEDIO	Mantenimento della misura	2023-2025
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m62 invio a Regione/Soprintendenza/Polizia Municipale Vigilanza Edilizia	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	prevede l'applicazione di sanzione pecuniaria quando sia accertata la compatibilità		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	invio ordinanza per sanzione ai sensi dell'art. 167		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	rilascio autorizzazione di compatibilità				m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del Codice				m62 invio a Regione/Soprintendenza/Polizia Municipale Vigilanza Edilizia	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		