

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZION	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
	Accertamento entrate comunali	Elaborazione regolamento etariffe	Individuazione di riduzioni tariffarieper agevolare contribuenti "amici"	MEDIO	Misure di regolamentazione(piani finanziari); +misure di sensibilizzazione e partecipazione (divulgazione alla citatdinanza)	BASSO	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli_Transizione nell'ATO
		Compilazione elenco contribuenti (aggiornamentodati ed inserimento nuovi utenti)	Irregolare composizione o omissionedi				
		Calcolo della tariffa dovuta	nominativi per avvantaggiare particolari contribuenti				
		Calcolo eventuali agevolazioni					
		Formazione ruolo	1				
RIMONIO		Compilazione e stampa bollettino singolo contribuente					
DEL PAT		Spedizione	Decorrenza dei termini				
TE SPESE E I		Registrazione bollettini di pagamento	Errori nell'imputazione pagamenti per avvantagiare singoli contribuenti		M3+Misure di semplificazione di processi (Informatizzazioneflussi e utilizzo unico		1.Misure di controllo(Inasprimento controlli) 2.frazionamento processocon responsabile del procedimento
икате рег		Compilazione elenco morosi, calcolo interessi e sollecito	Irregolare composizione o omissionedi nominativi per avvantaggiare particolari contribuenti		database)		
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Compilazione Ruolo Coattivo e spedizioneper riscossione copattiva	Controcat	ALTO		MEDIO	
GES		Sgravi					
•							

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
	Pagamento fornitori	Ricezione fattura	Decorrenza dei termini per la possibilità di rifiuto fatture non corrette	Medio	Differenziazione codici univoci	Medio	Misure di semplificazione dell'organizzazione Nuova organizzazione uffici (eell a manutenzioni)
		Istruttoria documentale (acquisizione DURC e controlli regolarità)	Istruttoria irregolare/carenteper avvantaggiaresoggetti non in regola		Inasprimento controlli	MEDIO	Misure di controllo (Inasprimento controlli)
		Accettazione/Rifiuto fattura	Decorrenza dei termini per la possibilità di rifiuto fatture non corrette	Alto	М8	MEDIO	Misure semplificazione di processi (flusso documentale+porta listino)
		Registrazione contabilefattura e liquidazione contabile	Mancata liquidazione contabile con perdita di consapevolezza deireali fabbisogni, pagamento a consuntivo	Alto	M8	MEDIO	Misure di controllo 2. Misure di formazione_affiancamento
		Emissione mandato	Mancato rispetto dell'ordine cronolgico dei pagamenti		Misura di segnalazione e protezione	Alto	Misure di formazione
RIMONIO	Spese economali	Prelievo anticipazioneconto economato	Prelievo eccessivo	Medio	NESSUNA	Medio	Misure di regolamentazione_Adozion e regolamento servizio economato
PAT		Ricezione Scontrini			NESSUNA		
ESE E DEL I		Accettazione e controllorispetto alle richieste dell'ufficio		Alto	NESSUNA	Alto	Misure di regolamentazione_Adozion e regolamento servizio economato
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Rimborso all'anticipatore	Pagamento maggiore rispetto aquanto effettivamente acquistato	Alto	NESSUNA	Alto	2. Misure di semplificazione dei processi, ATTIVAZIONE CARTE PER BENZINA +ATTIVAZIONE CONTRATTI QUADRO; 3. Frazionamento processo
DELLE EN		Imputazione della spesa alcapitolo di competenza	acquistato	Alto	NESSUNA	Alto	decisionale
GESTIONE		Rendiconto finale annuale		Alto	NESSUNA	Alto	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARI	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE	A
	Programmazione di bilancio	Elaborazione DUP						
		Approvazione						
			Elaborazione irregolare/non					
			in linea con gli obblighi					
			di finanza pubblica (entrate		M8 + Misure di		Frazionamento del processo	
		Elaborazione Bilancio	gonfiate e spese omesse)	ALTO	CONTROLLO	MEDIO	decisionale (partecipazione)	
			Elaborazione irregolare/non					
		Elaborazione allegati	in linea con gli obblighi		M8 + Misure di		Frazionamento del processo	
		obbligatori	di finanza pubblica	ALTO	CONTROLLo	MEDIO	decisionale (partecipazione)	
		Adozione						
GESTIONE DELLE ENTRATE								
DELLE SPESE E DEL		Deposito del bilancio e degli	Mancato rispetto dei termini					
PATRIMONIO		allegati obbligatori	o del deposito documentale	Bassa	NESSUNA	Bassa		
,		Approvazione						

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE OF	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLESPESE E DEL PATRIMONIO	Rendicontazione di bilancio	Verifica persistenza accertamenti					
		Verifica persistenza impegni	Mancato rispetto dei vincoli di contabilità armonizzata		M8 + Misure di		Misure di Formazione (Entrate) Misure di sensibilizzazionee
		Elaborazione Accertamento straordinario residui attivi e passivi		MEDIO	sensibilizzazione e partecipazione	MEDIO	partecipazione _Responsabilizzazione ed attività di rete (ANUTEL)
		Elaborazione conto consuntivo e relativi allegati					
		Adozione	Pressione sugli uffici per l'espressione di pareri favorevoli	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di sensibilizzazione e partecipazione _Responsabilizzazione ed attività di rete (ANUTEL); Frazionamento processo decisionale
		Deposito del conto consuntivo e degli allegati obbligatori	Mancato rispetto dei termini o del deposito documentale	BASSA	NESSUNA	BASSA	
		Approvazione	Pressione sugli uffici per l'espressione di pareri favorevoli	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di sensibilizzazione e partecipazione _Responsabilizzazione ed attività di rete (ANUTEL); 2. Frazionamento processo decisionale

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
	Elaborazioni cartellini presenze	Registrazioni presenze	Falsa attestuzionedella presenza inservizio	ALTO	Misure definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento(incontri) Misure di segnalazione e protezione	ALTO	Misure di controllo_RILEVA ZIONE BIOMETRICHE
		Istruttoria cartellini eregistrazioni assenzegiustificate	Artefazione dei dati dell'orologio marcatempo	BASSO	NESSUNA	BASSO	Misure di semplificazione di procesi "Informati zzazione flussi documentali
		Verifica cartellini e riconoscimento ore straordinario	Falsa attestazionedella presenza inservizio	ALTO	Misure di disciplinaconflitto di interessi(individuazione ufficio preposto, razionalizzazione flusso documentale e doppi controlli)	MEDIO	frazionamento del potere decisionale
Controlli, Verifiche e Ispezioni		Distribuzione cartellini aidipendenti	Perdita o inesattezzadei dati	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di semplificazione di procesi_Informati zzazione flussi documentali
	1	<u> </u>			<u> </u>	L	I I

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE OR	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE	
					Misure di			
					definizione e			
					promozione			
					dell'etica e di			
					standard di			
					comportamento		Misure di riduzione del	
					(incontri individuali		numero di	
		Elaborazione e	Alterazione delle		e di gruppo su		uffici_esternalizzazione	
GESTIONE DELLE	Pagamento stipendi	Calcolo cedolini	spettanze	MEDIO	corrette spettanze)	MEDIO	attività	
ENTRATE DELLE		Controlli						
SPESE E DEL		Trasmissione in						
PATRIMONIO		banca						

						LIVELLO	
				LIVELLO		ESPOSIZIO	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO	ESPOSIZIONE	MISURE	NE	MISURE DA
			RISCHIOSO	ORIGINARIO	INTRAPRESE	ATTUALE	INTRAPRENDERE
			Individuazione				
			criteri per agevolare				
	Elargizione benefici scolastici	Elaborazione bando	beneficiari "amici"	BASSO	NESSUNA	BASSO	
			Pubblicazione non				
			trasparente e				
			limitata nel tempo				
		Approvazione e	per agevolare chi di				
		pubblicazione	conoscenza				
		pubblicazione	Collosceliza		1		-
			Alterazione				
		Di	dell'effettiva data di	DAGGO		DAGGO	
		Ricezione domande	ricezione	BASSO		BASSO	
					1.Misure di		
			Irregolare verifica		sensibilizzazione e		
			dei requisiti		partecipazione		
		Istruttoria e Controlli	d'accesso		2. Misure di	1	
			Irregolare		trasparenza	1	
		Elaborazione graduatoria e	attribuzione dei		3. Misure di	1	
		pubblicazione	punteggi	BASSO	regolamentazione	BASSO	
		Emissione mandato			1		1
	Elargizione beneficenza pubblica	Ricezione Istanza					
	- Senencenza pubblica		1		t	t	1
			Irregolare verifica				
			dei requisiti				
_		Istruttoria e controlli		BASSO	NESSUNA	BASSO	
01			d'accesso	DASSU	NESSUNA	DASSU	
Υ.Υ.		Ammissione domanda					
₹		Elargizione					
É		Emissione mandato					
EST							
L DEST							
R IL DEST							
PER IL DEST							
TO PER IL DEST	Alloggi popolari	Elaborazione bando		BASSO	NESSUNA	BASSO	
AATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Elaborazione bando		BASSO	NESSUNA	BASSO	
EDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Elaborazione bando Ricezione domanda		BASSO	NESSUNA	BASSO	
«MEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari			BASSO	NESSUNA	BASSO	
DIMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari			BASSO	NESSUNA	BASSO	
ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari			BASSO	NESSUNA	BASSO	
CO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari			BASSO	NESSUNA	BASSO	
MICO ED INMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari		Irondan milita	BASSO	NESSUNA	BASSO	
NOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari		Irregolare verifica	BASSO	NESSUNA	BASSO	
CONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari			BASSO	NESSUNA	BASSO	
D ECONOMICO ED INMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari		dei requisiti	BASSO	NESSUNA	BASSO	
ITO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari		dei requisiti d'accesso.	BASSO	NESSUNA	BASSO	
FETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Ricezione domanda	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa	BASSO	NESSUNA	BASSO	
EFFETTO ECONOMICO ED INMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari		dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione	BASSO	NESSUNA	BASSO	
ON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Ricezione domanda	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare	BASSO	NESSUNA	BASSO	
CON EFFETTO ECONOMICO ED INMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei				
NRI CON EFFETTO ECONOMICO ED INMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare	BASSO BASSO	NESSUNA NESSUNA	BASSO BASSO	
NTARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei				
INATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei				
STINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Alloggi popolari Alloggi popolari Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei				
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi				
BEI DESTINATARI CON BFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESI		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei				
A DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi				
ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESI		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi				
UDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso				
IURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore				
, GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA	BASSO	
RA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED INMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore				
SPERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA	BASSO	
A SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA	BASSO	
BLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED INMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA	BASSO	
DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST		Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti	BASSO	NESSUNA	BASSO	
VI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti	BASSO	NESSUNA	BASSO	
NTIVI DELLA SFEKA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti Irregolare verifica dei requisiti d'accesso	BASSO	NESSUNA	BASSO	
LIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti Irregolare verifica	BASSO	NESSUNA	BASSO	
MPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti Irregolare verifica dei requisiti d'accesso	BASSO	NESSUNA	BASSO	
I AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti Irregolare verifica	BASSO	NESSUNA	BASSO	
NTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA NESSUNA	BASSO	
IENTI AMPLIATIVI DELLA SFEKA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore Ritardi/Errore Ritardi/Errore Ritardi/Errore Ritardi/Errore	BASSO	NESSUNA	BASSO	
DIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA NESSUNA	BASSO	
VEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA NESSUNA	BASSO	
DVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DEST	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA NESSUNA	BASSO	
PROVVEDIMENTI AMPLATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Benefici SGATE	Ricezione domanda Istruttoria Controlli e elaborazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Ricezione istanza Istruttoria Inserimento domanda Rendicontazione Incasso maggiori oneri Ricezione istanza	dei requisiti d'accesso. Accettazione di falsa documentazione Irregolare attribuzione dei punteggi Irregolare verifica dei requisiti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei parametri richiesti d'accesso Ritardi/Errore nell'inserimento dei	BASSO	NESSUNA NESSUNA	BASSO	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'		LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO		LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPREND	
Provvedimenti Ampliativi dellasfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario	Servizio di refezione scolastica	Elaborazione piano tariffario Approvazione Piano tariffario	Individuazione tariffe agevolate per "amici"	BASSO	NESSUNA	BASSO		
		DistribuzioneBuoni pasto Rendicontazione	Buoni pasto consegnati senzaversamento del corrispettivo	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di Controllo	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARCON EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Elargizione contributi culturali	Previsione budgetgenerale	Organo politico	Autorizzazione contributi ad associazioni "amiche"; errata valutazione dei fabbisogni con perdite di informazioni e spese extra budget; duplicazione atti amministrativi	MEDIO	Misure di semplificazione diprocessi (adozionePEG)	MEDIO	
SIL		Ricezione Istanze	Prot.					
URIDICA DEI DE		Istruttoria e Controlli	AAGG	Irregolare verificadei requisiti d'accesso	BASSO	NESSUNA	BASSO	
A GI		Approvazione	Organo politico					
IVI DELLA SFER		Rendicontazione	AAGG	Controlli fittizi per favorire associazioni"Amiche"	BASSO	NESSUNA	BASSO	
LIAT		Emissione mandato	Rag.					
PROVVEDIMENTI AMPI IMMEDIATO PER IL DE								

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
	Reclutamento personale	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Sottovalutazione dei reali fabbisogni dell'Ente. Volontàdi agevolare amici per le figure da assumere	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di sensibilizzazione e partecipazione. Coin volgimento del personale tecnico per l'indicazione deifabbisogni e la formulazione degli atti
		Richiesta Provincia Mobilità Obbligatoria					
		Elaborazione avvisomobilità volontaria e pubblicazione	Mancata corretta publicizzazione per agevolare amici	BASSO	Misure di regolamentazione	BASSO	
		Elaborazione bando concorso	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati	ALTO	Misure di regolamentazione	MEDIO	
		Nomina Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	ALTO	Misure di disciplinadel conflitto di interessi (regolamento comunale)	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi, Applicazione nuova normativa su "Concorsi Unici"
		Preparazione provedi concorso Valutazione prove Valutazione titoli	regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialitàdella selezione (anonimato, ecc)	ALTO	Misure di regolamentazione	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi. Applicazione nuova normativa su "Concorsi Unici"
		Formazione graduatoria	Errori nel calcolo dei punteggi, volutamente inseriti per favorireamici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi, Applicazione nuova normativa su "Concorsi Unici"
		Approvazione graduatoria	Errori nel calcolo dei punteggi, volutamente inseriti per favorireamici	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi (differenziazione commissione/approvazione finale)
L PERSONALE		Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo					
RESSIONE DE		Creazione voce stipendiali e contributive					
ACQUISIZION EE PROGRESSIONE DEL PERSONALE			Indebite pressioniper valutare positivamente il periodo di prova	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di regolamentazione_el aborazione check list
ACQU		Assunzione definitiva					

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'		LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPREN	
atari privi	Concessione aree	RecepimentoIstanza	Mancato rispetto ordine cronologicodelle richieste	MEDIO	NESSUNA	MEDIO		
ario		Valutazioneposti disponibili	Mancata istruttoria everifica dei pagamenti	MEDIO	NESSUNA	MEDIO		
Provvedimenti Ampliativi della stera giuridica dei economico ed immediato per il destinatario		Assegnazione	Assegnazione senzapagamento o pagamento incompleto	MEDIO	NESSUNA	MEDIO		
Ргочи								

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE ESPOSIZI	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIO NE ATTUALE	MISURE DA INTRAPREND ERE	
	Gestione viabilità e traffico	Pianificazione attività di controlloe autorizzazione organi preposti							
		Svolgimento controlli	Irregolare rilevazione o omissione di nominativi per avvantaggiare					Misure di	
		Elaborazione dati	particolari verbalizzati. Manomissione					trasparenza (Creazione	
		Emissione sanzioni	macchinetta. Volontaria Erratacompilazione del verbale per farlo risultare nullo.	Meccanizzazione del				sportello trasparenza del verbalizzato). Misure di	
		Spedizione	Tisuitai e nuno.	processo. Nessun danno				controllo	
		Registrazione pagamenti		accertato da controlli/contenziosi		M8 + Misure di		(Controlli a campione sui pagamenti)	
ioni		Controllo Pagamenti			MEDIO	controllo	MEDIO		
controlli, verifiche ispezioni sanzioni		Esame eventualiricorsi	Irregolare o mancata predisposizione memorie per agevolare l'archiviazione	Alta discrezionalità.Atti organizzativi non adottati	ALTO	Misure di disciplinadel conflitto di interessi (Individuazione legale esterno)	MEDIO	Misure di controllo	
olli, verii		Deposito memorie			ALIO		WEDIO	controllo	
contr		Sgravi							
ra iffetto per il	Autorizzazioni commerciali	Recepimento SCIA							
la sfe vi di e di atc		Istruttoria							
Provvedimenti amplitatividella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Acquisizione documentazioneuffici preposti	Irregolare verifica dei presupposti per avvantaggiare "amici"	Bassa discrezionalità, Normativa dettagliata, Assenza danni	BASSO	NESSUNA	BASSO		
Provvedii giuridica economia destinata		Autorizzazione/Dini ego							
9 9 9	Occupazione suolo pubblico	Controllo del territorio							
delle sp.		Segnalazione/ricezi one istanza							
Gestione delle entrate, delle spesse e del partimonio		Autorizzazione/dini ego	Irregolare rilevazione o omissione di						
tione del		Calcolo Pagamento diritti	nominativi per avvantaggiare particolari						
Ges.		controllo pagamenti			MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Controlli	
		Ruolo coattivo	1					I	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE OR	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ES	MISURE DA INTRAPRE
	Manutenzione vie, impianti,parchi e giardini	Pianificazioneattività	Pressioni per interventi a favoredi "amici"	MEDIO	М11	BASSO	Misure di rotazione(rotazione personale responsabile)
		Organizzazione ore lavoro/interventioperai	Maggiorazione oredegli interventi	MEDIO	M11+ Misure di regolamentazione	BASSO	Misure di rotazione(rotazione personale responsabile)
		Effettuazione manutenzioni/ripar azioni					
spese e patrimonio	Gestione parco macchine	Controllo e programmazionenecessità	Uso inappropriato dei mezzi per scopipersonali		Misure di sensibilizzazione e partecipazione (Individuazione referente parco auto)		Misure dir egolamentazione (regolamentazione spese parco macchine, diminuendo il peso ponderale dell'economato); Misure di controllo ((Inasprimento controlli);
Gestione delle entrate,		Effettuazione interventi	Fatturazione di interventi non eseguiti	ALTO		ALTO	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZION E O	MISURE INTRAPRES E	LIVELLO ESPOSIZI O	MISURE DA INTRAPRENDER E
	Lavori pubblici	Programmazione attività					
			Individuazion e di professionisti		MILMO	MENIO	Misure di regolamentazione (acquisire tre preventivi per affidamenti superiore a 20.000 +regolamento interno dei LLPP) Monitoraggio conflitto di
		Selezione Progettista	sempre uguali Mancata	ALTA	M11+M8	MEDIO	interessi e pantouflage
		Validazione	applicazione delle norme per agevolare il progettista a seguito di progettazione carente	ALTA	NESSUNA	ALTA	Misure di rotazione(Rotazion e responsabile della validazione) Misure di trasparenza (pubblicazione dello studio preliminare di
		Approvazione					progettazione)
		Redazione Redazione capitolato, bando di gara, stima costi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Fittizio frazionamento dei lavori.	ALTA	NESSUNA	ALTA	1. Misure di semplificazione di processi_Adozion e bandi tipo ANAC 2. Misure di disciplina del conflitto di interessi e pantouflage
		Selezione contraente Verifica aggiudicazione	della procedura negoziata e abuso dell'affidamen to diretto al fine di favorire un'impresa	MEDIO	M8	MEDIO	Misure di controllo (inasprimento controlli specifici interni)
Affidamento lavori, servizi e fomiture		Stipula del contratto	Inserimento clausole pagamento SAL non proporzionate all'importo dei lavori, mancato inserimento penali Conflitto di interessi tra DL e	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	Misure di regolamentazione (regolamento sui contratti) 1. Misure di controllo, visite a
Affidament			impresa. Emissione SAL con lavorazioni				campione sul cantiere da parte del RUP 2. Misure di

Esecuzione del contratto. Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto Varianti effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni MEDIO NESSUNA MEDIO Misure di disciplina di conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Controlli Mancata Misure di disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Controlli Mancata Misure di disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Applicazione Applicazione contraente ALTO NESSUNA ALTO interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Collaudo di Collaudo di Conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Collaudo/CRE Collaudo di Conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Collaudo/CRE Collaudo di Conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Collaudo/CRE Collaudo di Conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Collaudo/CRE Colla			non eseguite. Mancato rispetto del				disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da	
Ammissione di varianti per consentire all'appattatore di recuperare lo sconto Consentire all'appattatore di recuperare lo sconto Controlli effettuato in sede di contracti e sede di contracti e sede di contracti e sele di disciplina di conflitto di interessi e pantiouffage cotto da codice etico da codice etico da codice etico di contracti del DL) Controlli Mancata MEDIO NESSUNA MEDIO Interessi e pantiouffage contracti del DL) Misure di disciplina conflitto di interessi e pantiouffage (adozione codice delle penali per factorire il contracti del DL) Applicazione delle penali per factori e contracti del DL) Collaudo di un'opera non regolurmente eseguita BASSO NESSUNA BASO di interessi e pantiouffage (adozione codice etico da inserire nei contracti del DL) Collaudo (CRE eseguita BASSO NESSUNA BASSO di rotazione (DL di interessi e pantiouffage (adozione codice etico da inserire nei contracti del DL) Rendicontazione Rendicontazione Rendicontazione Rendicontazione Rescolta eseguita BASSO NESSUNA BASSO di rotazione (DL di interessi e pantiouffage (adozione codice etico da inserire nei contracti del DL) Collaudo (CRE eseguita BASSO NESSUNA BASSO di rotazione (DL di interessi e pantiouffage (adozione codice etico da inserire nei contracti del DL) Collaudo (CRE eseguita BASSO NESSUNA BASSO di rotazione (DL di interessi e pantiouffage (adozione codice etico da inserire nei contracti del DL) Rendicontazione Recolta proprammazi one edabuso dell'affidamen degli interventi in emergenza, con e dabuso dell'affidamen degli interventi in emergenza, con e dabuso dell'affidamen degli interventi in emergenza, con e dabuso dell'affidamen degli di contracti del DL di regolamenta degli di econtracti del DL di regolamenta degli di econt			contratto.	MEDIO	NESSUNA	MEDIO	inserire nei	
Varianti		Contacto	di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo				Misure di	
Approvazione Approvazione agna o di consentire extra guadagni MEDIO Controlli Mancata Misure di disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da interessi etico da inte		Manianti	-CC				conflitto	
Controlli Mancata Mancata Misure di disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) Applicazione penali per favorire il contrante Collaudo di un'opera non regolarmente resistenti in emergenza, con contratti in emergenza, con e della programmazi one della procedura nascita dbf procedura negoziata e dell'affidamen to minimpesa del contrante del c			sede di gara o di consentire	MEDIO	NIEGOLINIA	MEDIO	pantouflage (adozione codice etico da	
Mancata Mancata Misure di disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contrati del DL) Collaudo di un'opera non regolarmente Collaudo/CRE eseguita BASSO NESSUNA BASSO di vierso da collaudatore) Rendicontazione Rendicontazione Rendicontazione Copertura esigenze e programmazi one ed abuso degrit interventi in emergenza, con anascita diffinanziaria Copertura finanziaria Nisure di disciplina di conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) 2 misure di regolamenta con		C III	extra guadagiii	MEDIO	NESSUNA	MEDIO		
Applicazione delle penali per favorire il contraente ALTO NESSUNA ALTO Applicazione penali per favorire il contraente penali per favorire il contraente penali Collaudo di un'opera non regolarmente Collaudo/CRE eseguita BASSO NESSUNA BASSO di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL.) Collaudo/CRE eseguita BASSO NESSUNA BASSO del Diverso da collaudatore) Rendicontazione Raccolta esigenze e programmazi one edabuso degli interventi in emergenza, con ascita daf alt. To messure di regolamenta zione della procedura negoziata e abuso del l'affidamen to diretto al fine di regolamenta zione del procedura negoziata e abuso del l'affidamen to di diretto al fine di regolamenta zione del contratto della procedura negoziata e abuso del l'affidamen to di diretto al fine di regolamenta zione del contraetto della procedura nu impresa DIO MS+M11 O Misure di semplificazione di processi, la stipula di accordi quadro della fivorire un impresa DIO M11 O		Controlli						
Collaudo di conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) 2. misure di rotazione (DL diverso da collaudatore) Rendicontazione Rendicontazione Rendicontazione Raccolta esigenze programmazi one edabuso degli interviti in emergenza, con con collaudatore) Copertura nascita dbf ALT (circolari)+ MEDI one della procedura negoziata e abuso dell'affidamen to diretto al fine di regolamenta cione contraente un'impresa DIO M11 O M11 O M15 espedia di accordi di accordi di contratto della processi, la stipula di accordi di contratto delle contratto delle penali per favorire il contraente ALT NESSUN AL O A TO		Applicazione penali	applicazione delle penali per favorire il	ALTO	NESSUNA	ALTO	disciplina conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei	
Raccolta esigenze e programmazi one edabuso degli interventi in emergenza, con ascita dof nanziaria Copertura nascita dof procedura negoziata e abuso della procedura negoziata e abuso dell'affidamen to diretto al fine di regolamenta con misure di regolamenta con mascita dof ALT (cicrolari)+ MEDI O M8 + M11			un'opera non regolarmente	BASSO	NESSUNA	BASSO	disciplina di conflitto di interessi e pantouflage (adozione codice etico da inserire nei contratti del DL) 2. misure di rotazione (DL diverso da	
Somiture e programmazi one edabuso degli interventi in emergenza, con nascita dbf (circolari)+ (
emergenza, con	Forniture e servizi	esigenze e programmazi	programmazi one edabuso					
finanziaria O M8 + M11 O Uso distorto della procedura negoziata e abuso dell'affidamen to diretto al fine di regolamenta di contraente un'impresa DIO M11 O M11 O M12 Controllo Controllo Controllo Controllo ALT NESSUN AL O A TO			emergenza, con		regolamenta zione (circolari)+			
della procedura negoziata e abuso dell'affidamen to directo al fine di accordi e contraente contraente contraente contraente contraente delle contraente contraente delle delle contraente delle delle contraente delle contraente delle de			Uso distorto	0		О		
diretto al fine di regolamenta zione Selezione del contraente un'impresa DIO M11 O Escuzione del contratto delle penali per favorire il contraente un'impresa ALT NESSUN AL O A TO		Ricerca di mercato	della procedura negoziata e abuso dell'affidamen					
Esecuzione del contratto delle penali per Controllo Controllo delle Controllo ALT NESSUN AL O A TO			diretto al fine di favorire un'impresa		regolamenta zione (circolari)+		processi_la stipula di accordi	
Controllo penali per favorire il contraente ALT NESSUN AL O A TO			Mancata applicazione					
			penali per favorire il					
		Recesso		-				

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA'	EVENTO	LIVELLO	MISURE			
				RISCHIOSO	ESPOSIZIONE O	INTRAPRESE	OE	DA IN	
	APR	Recepimento istanza	Prot.						
		Istruttoria: iscrizione database, compilazione scheda, controllo dichiarazione	Dem.	Errori voluti nella valutazione dei requisiti di accesso	MEDIO	Misure di semplificazione di processi (Informatizzazone flusso documentale)	BASS		
		Recepimento Apr4	D				U		
			Pm	Mancata o falsa effettuazione controlli per avvantaggiare nonaventi diritto	ALTO	Misure di regolamentazio ne(circolare)	MEDI	Controlli	
		D. C	D		ALIO		O	Controlli	
		Comunicazione ufficiotributi	Dem.			Misure di semplificazione di			
		Aggiornamento elencocontribuenti	Tributi	Mancata/Errata comunicazione perevasione tributi	MEDI O	processi (Informatizzazone flusso documentale)	BASS O		
	Cancellazion		D.						
	APR	Comune		Mancata o falsa effettuazione controlli per avvantaggiare nonaventi diritto	BASSO	Misure di regolamentazio ne(circolare)	BASS		
		Cancellazione	Dem				0		
		Invio Apr4	Dem						
		Aggiornamento elenco contribuenti	Tributi						
	Nascite		Prot.	Ritardi/perdit edocumentali	BASSO				
		Istruttoria	Dem.						
		Trascrizione nel registro di Stato Civile in duplice copia	Dem	Ritardi/perdit edocumentali	BASSO				
		Rilascio C.F. Eventuale Aggiornament	Dem+Segr						
		anagrafico Aggiornamento elencocontribuenti	Tributi	Mancata/Errata comunicazione per evasione tributi	MEDIO	Informatizzazone flusso documentale	BASS O		
		Danasimanta istana							
	Matrimoni	diPubblicazione	Prot.						
		Recepimento atto celebrazione	Prot.						
		di Stato Civile in duplice copia	Dem						
		annotazione sull'originale dell'Atto di Nascita degli sposi	Dem	Ritardi/perdit					
		Comuni di residenza/nascita degli	Dem	e documentali	BASS				
		Eventuale aggiornamento anagrafico con modifica nuclei familiari	Dem		U				
		Aggiornamento elencocontribuenti	Dem+Tributi	Mancata/Errata comunicazione per evasione tributi	MEDIO	Informatizzazone flusso documentale	BASS O		
civile e anagrafic	Decessi	Recepimento dichiarazione decesso/Atto di morte	Prot.	Ritardi/perdit edocumentali	BASSO				
di stato e		Rilascio autorizzazione al seppellimento	Dem						
Procedimenti		Trascrizione atto di morte sui registri StatoCivile in duplice copia	Dem	Ritardi/perdit edocumentali					
	Procedimenti di stato civile e nangulici	Iscrizioni APR Cancellazion i APR Nascite	Iscrizioni Recepimento istanza APR Istruttoria: iscrizione database, compolizione scheda, controllo dichivatazione compilizione pratica Comunicazione di Comun	Intruttoria iscrizione distabase, controllo dicharazione distabase, controllo dicharazione distabase, controllo dicharazione Dem.	Carcilization Recognimento istanza Prot. RESCHIGNO	Recipionesio intaria Prot. Recipionesio Recipionesio	Institution Post	Description Programment introduced Programment interest Programment introduced Programment introduced Program	Description Recognition learners Recognition Recog

_							
		anagrafico	Dem				
		Comunicazione agli organi preposti: Inps, ASL	Dem				
		Eventuale annotazione sull'originale dell'Atto di nascita	Dem.	Ritardi/perdit e documentali	BASSO		
	Cittadinanza		Prot.				
		Prefettura	D				
			Dem.				
			Organo politico				
		Trascrizione Atto nelregistro di stato civile in duplice copia	Dem.				

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE
	Rilascio	Recepimento istanza su modulo pre ordinato	Ritardi/perdite documentali				
'E		Istruttoria					
. certifica		Compilazione carta			Misure di semplificazione di processi (ADOZIONECIE)		
ssio Carre di Identità e		Consegna e firma	Rilascio documentonon dovuto. Mancato pagamento dei diritti	BASSO	pocess (Hozzor Gell)	BASSO	
Rila							

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO ESPOSIZIONE ORIGINARIO	MISURE INTRAPRESE	LIVELLO ESPOSIZIONE ATTUALE	MISURE DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICA
	Modifiche liste elettorali.	Calcolo degli aventidiritto e formazionepre-lista						
		Istruttoria: formazione fascicolo, richiesta certificati,	Errore nella formazione delle listeal fine di					
		Compilazione verbalie trasmissione CeC	delle Insteal Time di aumentare/diminuire il corpo elettorale		Misure di controllo (Revisione			
elettorali		Aggiornamento listecon attribuzione numero sezionale e generale	Ritardi	BASSO	straordinaria delle liste)			
nenti		Compilazione tessera elettorale						
Procedin		Consegna tessera elettorale						

						LIVELLO	
						ESPOSIZI	
				LIVELLO ESPOSIZIONE		ONE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	ORIGINARIO	INTRAPRES	ATTUAL	MISURE DA
					E	E	INTRAPRENDERE
							Misure di semplificazione
			Attestazione del recepimento				di processi
			istanza senza la				(informatizzazione e
			documentazione allegata al fine				unificazione del protocollo
		Acquisizione	di artefare la reale data di				con scansione
	Rilascio Permessi di Costruire	istanza	recepimento	ALTO	NESSUNA	ALTO	documentale)
		Esame tecnico del	*				,
		progetto e					
		trasmissione enti					
		sovraordinati					
		Rilascio/diniego					
		permesso					
		Controlli ed					
		eventuale			l	l	
		sospensione lavori	Inadeguatezza controlli	İ	1	1	1
		Deposito chiusura	tecnici/mancata segnalazione		l	l	
		lavori	non conformità per consentire	1]	1	Misure di
			non comornita per consentire		l	l	Thomas di
		Esame chiusura	operazione edili non concesse	İ	1	1	controllo_elaborazione check
		lavori e controlli	dall'ordinamento	ALTO	NESSUNA	ALTO	list
- <u>-</u>			Attestazione del recepimento				Misure di semplificazione di
nata		1	istanza senza la	İ	1	1	
iji		1					processi (informatizzazionee
- B		Acquisizione	documentazione allegata al fine			l	unificazione del protocollo
18	SCIA	Istanza	di artefare la reale data di	ALTO	NESSUNA	ALTO	con scansione documentale)
5 14			Errata indicazione all'utenza		l	l	
dia		Esame tecnico del	circa il titolo abilitativo da		l	l	
l m				ALTO	NIEGGIBIA	11.70	Mr. F.C.
<u>#</u>		progetto	richiedere (SCIA/PdC)	ALTO	NESSUNA	ALTO	Misure di Controllo
9		1	Inadeguatezza controlli	İ	1	1	1
lic lic			tecnici/mancata segnalazione		l	l	
nor		Controlli ed	non conformità per consentire		l	l	Misure di controllo_Controlli
039		Eventuale	elusione delle norme	İ	1	1	a campione 1 cantiere al
tto tto		sospensione lavori	urbanistiche	ALTO	NESSUNA	ALTO	mese
di effetto economico ed immediato per il destinatario							
- j							
					l	l	
privi		Recepimento			l	l	
	Controlli abusivismo	Segnalazione			l	l	
destinatario	dia dodda radiad			 		 	Misure di
ting			Inadeguatezza controlli		l	l	controllo_Controlli a campione
ges		1	tecnici/mancata segnalazione	1]	1	1 cantiere al mese
del		1	_	İ	1	1	
Ď			non conformità per consentire		l	l	2.Misure di trasparenza
	1		elusione delle norme		l	l	(trasmissione verbali in
lica l		G . W	urbanistiche	ALTO	NESSUNA	ALTO	segreteria)
uridica		Controlli					
ı giuridica		Eventuale					
fera giuridica		Eventuale					
la sfera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione					
della sfera giuridica		Eventuale					I Marine F
vi della sfera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione					1. Misure di
harivi della sfera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione					controllo_Controlli a
mpliativi della sfera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione					
ni ampliativi della stera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione in pristino					controllo_Controlli a
nenti ampliativi della sfera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione	Omissione dei dati per evitare				controllo_Controlli a campione 1 cantiere al mese 2. frazionamento processo 3.Misure di trasparenza
edimenti ampliativi della sfera giuridica		Eventuale ordinanza riduzione in pristino					controllo_Controlli a campione 1 cantiere al mese 2. frazionamento processo
Provvedimenti ampitativi della sfern gundika		Eventuale ordinanza riduzione in pristino Trasmissione/segna	Omissione dei dati per evitare	ALTO	NESSUNA	ALTO	controllo_Controlli a campione 1 cantiere al mese 2. frazionamento processo 3.Misure di trasparenza