

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025	
MISURE A CARATTERE GENERALE					Tutti i Servizi							Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale	1 (TUTTI) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale	
					Tutti i Servizi							Applicazione e verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (DPR 62/2013; Codice dell'Ente)	2 (TUTTI) Applicazione e verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (DPR 62/2013; Codice dell'Ente)	
					Tutti i Servizi							Pieno utilizzo delle procedure telematiche in uso nei vari servizi dell'Ente, come da disposizioni organizzative, ai fini anche del rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs. 33/2013 e altra normativa, con particolare riferimento alle casistiche soggette alla pubblicazione on line immediata	3 (TUTTI) Utilizzo delle procedure telematiche in uso nei vari servizi dell'Ente, anche nel rispetto degli obblighi di pubblicità del D.lgs. 33/2013 e altra normativa	
					Tutti i Servizi							Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" tramite percorsi partecipativi e valutazione del feedback (in collaborazione con l'U.O. Comunicazione e con il coordinamento del Segretario/Responsabile della Trasparenza)	4 (TUTTI 03040) Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" tramite percorsi partecipativi e valutazione del feedback (in collaborazione con l'U.O. Comunicazione e con il coordinamento del Segretario/Responsabile della Trasparenza)	
					Tutti i Servizi							Costante e corretto utilizzo del sistema gestionale Jiride per il procedimento informatizzato di accesso civico. Verifica sull'andamento delle richieste di accesso da parte dell'Ufficio Protocollo/Archivio a cui compete anche la tenuta del registro e la relativa pubblicazione nel sito Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente"	5 (TUTTI 03040 04045) Utilizzo del sistema gestionale Jiride per il procedimento informatizzato di accesso civico	
						Tutti i Servizi							Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico	6 (TUTTI) Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico
						Risorse Umane e Qualità							Corretta applicazione dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/01 (controllo delle dichiarazioni rese da politici e dirigenti)	7 (01001) Verifica a campione sulla corretta applicazione dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/01
						SITi e Stampa e Comunicazione							Implementazione di soluzioni tecnologiche idonee a contemperare legalità, efficienza interna ed efficacia della comunicazione esterna, in collaborazione e con il coordinamento dell'U.O. Stampa e Comunicazione, a beneficio dei singoli Servizi	8 (01002 - 01007) Implementazione di soluzioni tecnologiche idonee a contemperare legalità, efficienza interna ed efficacia della comunicazione esterna, in collaborazione con l'U.O. Comunicazione, a beneficio dei singoli Servizi
						Risorse Umane e Qualità							Corretta applicazione del Regolamento sugli Incarichi extra ufficio (art. 53 D.Lgs. 165/01; art. 4 c 6 D.P.R. 62/2013)	9 (01001) Verifica a campione sulla corretta applicazione del Regolamento sugli Incarichi extra ufficio (art. 53 D.Lgs. 165/01; art. 4 c 6 D.P.R. 62/2013)
						Affari Generali							Corretta applicazione del D. Lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali ecc.)	10 (03021) Verifica a campione sulla corretta applicazione del D. Lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali ecc.)

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI					PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025	
					Risorse Umane e Qualità							Tutela del whistleblower (art. 54 bis D.lgs. n. 165/2001) al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari in raccordo con il Responsabile "anticorruzione" (art. 15, co 3, D.P.R. n. 62/ 2013)	11 (03040) Misure intraprese a tutela del whistleblower (art. 54 bis D.lgs. n. 165/2001)	
					Risorse Umane e Qualità							Formazione specifica in collaborazione con il Segretario Generale/Responsabile Anti Corruzione	12 (01013) Formazione specifica in collaborazione con il Segretario Generale/Responsabile Anti Corruzione	
					Area Infrastrutture Civili - Appalti e Contratti							Mantenimento/revisione della Certificazione del Sistema Gestione Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 ai fini di massimizzare l'efficienza organizzativa sulla base dell'analisi dei rischi	13 (07115) Mantenimento/revisione della Certificazione del Sistema Gestione Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 ai fini di massimizzare l'efficienza organizzativa sulla base dell'analisi dei rischi	
					Appalti e Contratti							Protocollo di legalità con Enti e Prefettura	14 (03023) Applicazione protocollo di legalità con Enti e Prefettura	
Acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento		SI		Risorse Umane e Qualità									
		a) Violazione delle regole del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione; altre possibili deroghe)					2+5+3+5+1+1=17	2,8 - arr. 3 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Risorse Umane: - applicazione Regolamento concorsi - domanda di partecipazione con modalità telematiche - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - pubblicità dei dati sul personale (in collaborazione con l'U.O. Comunicazione) - razionalizzazione e semplificazione procedure di reclutamento (schemi, scalette da pubblicare, ecc..)	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 21 (01001 03040) Aggiornamento delle procedure per i concorsi / conferimenti incarichi nell'ottica della semplificazione (schemi, scalette da pubblicare, ecc.)
		b) Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)					3+5+3+5+1+2=19	3,16 - arr. 3,5 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	8,75	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Risorse Umane: - applicazione Regolamento concorsi - domanda di partecipazione con modalità telematiche - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - pubblicità dei dati sul personale (in collaborazione con l'U.O. Comunicazione) - razionalizzazione e semplificazione procedure di reclutamento (schemi, scalette da pubblicare, ecc..)	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 21 (01001 03040) Aggiornamento delle procedure per i concorsi / conferimenti incarichi nell'ottica della semplificazione (schemi, scalette da pubblicare, ecc.)
		c) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire						4+5+3+5+1+2=20	3,3 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+4=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Risorse Umane: - applicazione Regolamento concorsi - domanda di partecipazione con modalità telematiche - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - pubblicità dei dati sul personale (in collaborazione con l'U.O. Comunicazione) - razionalizzazione e semplificazione procedure di reclutamento (schemi, scalette da pubblicare, ecc..)

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI					PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		d) Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+2=5	1,25 - arr. 1,5 minore	3,8	VERDE	Applicazione delle norme di pubblicazione previste dal Regolamento sui concorsi	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
		e) Irregolare composizione della commissione di concorso (ad es. presenza di soggetti con incarichi politici ovvero rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali o altre posizioni di conflitto di interesse) al fine di definire una selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+1+4=8	2 minore	6,0	GIALLA	Richiesta di autocertificazione da parte dei componenti la commissione di concorso	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
		f) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove				4+5+3+5+1+2=20	3,3 - arr. 3,5 molto probabile	5+1+1+5=12	3 soglia	10,5	GIALLA	Applicazione Orientamenti giurisprudenziali Applicazione Regolamento concorsi Obbligo di seduta pubblica per apertura delle buste	21 (01001 03040) Aggiornamento delle procedure per i concorsi / conferimenti incarichi nell'ottica della semplificazione (schemi, scalette da pubblicare, ecc.)
	2. Progressioni di carriera		NO	In questa fase sono bloccate per legge	----								
	3. Gestione delle risorse umane		SI		Tutti i Servizi								
		a) Il dirigente, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio				5+2+1+1+1+4=14	2,33 - arr. 2,5 probabile	2+1+1+5=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	6,25	GIALLA	Controllo da parte del Servizio Risorse Umane e Qualità dei cartellini e segnalazione al dirigente e dipendente nei casi di anomalie Aggiornaneto costante della sezione Intranos in merito agli orientamenti giurisprudenziali in materia di gestione delle risorse umane	22 (01001) Rendicontazione in merito alle irregolarità riscontrate nei cartellini 23 (01001) Aggiornamento costante della sezione Intranos in merito agli orientamenti giurisprudenziali in materia di gestione delle risorse umane
		b) Il dirigente, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione				5+2+1+1+1+4=14	2,33 - arr. 2,5 probabile	2+1+0+5=8	2 minore	5	GIALLA	Attivazione dello "Sportello d'ascolto" a disposizione di tutti i dipendenti Supervisione da parte del Servizio Risorse Umane delle sanzioni erogate	24 (01013) Attivazione dello "Sportello d'ascolto" a disposizione di tutti i dipendenti 25 (01001) Supervisione da parte del Servizio Risorse Umane delle sanzioni erogate
		c) Il dirigente, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti				5+2+1+1+1+2=12	2 poco probabile	2+1+0+5=8	2 minore	4	VERDE	Attivazione dello "Sportello d'ascolto" a disposizione di tutti i dipendenti Supervisione da parte del Servizio Risorse Umane delle sanzioni erogate	24 (01013) Attivazione dello "Sportello d'ascolto" a disposizione di tutti i dipendenti 25 (01001) Supervisione da parte del Servizio Risorse Umane delle sanzioni erogate

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		d) Gestione distorta e/o discriminatoria degli istituti incentivanti				5+2+3+1+5+3=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+5=8	2 minore	7	GIALLA	MISURE ESISTENTI (NON RENDICONTATE): - Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Disposizioni aziendali - Applicazione Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Specifica formazione	
	4. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro		SI		Tutti i Servizi								
		a) nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con L'Ente, i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali vadano a svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, per i soggetti privati destinatari dei suddetti poteri autoritativi o negoziali.				3+5+1+5+1+5=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+5=8	2 minore	7	GIALLA	Utilizzo della modulistica standard per autocertificazioni da parte dei soggetti esterni nelle gare d'appalto	26 (TUTTI) Verifica sul corretto utilizzo della modulistica in essere nelle gare di appalto ai fini del divieto di pantouflage
		b) il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto, una volta cessato il rapporto di lavoro con l'Ente (PANTOUFLAGE)				3+5+1+5+1+5=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+5=8	2 minore	7	GIALLA	Utilizzo della modulistica delle dimissioni dei dipendenti a tempo indeterminato riportante la dichiarazione specifica con la quale si impegna al rispetto del divieto di pantouflage Utilizzo dei contratti di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato riportante la specifica clausola in merito al rispetto del divieto di pantouflage	27 (01001) Verifica dell'utilizzo della modulistica delle dimissioni dei dipendenti a tempo indeterminato riportante di divieto di pantouflage 28 (01001) Verifica dell'utilizzo dei contratti di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato riportante la specifica clausola in merito al rispetto del divieto di pantouflage
	5. Appartenenza del dipendente pubblico ad associazioni o gruppi di interesse		SI		Tutti i Servizi								
		a) Un dipendente richiede fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+1=4	1 marginale	2,5	VERDE	Applicazione Codice di Comportamento	
		b) Un dipendente richiede fornisce illecitamente informazioni riservate ad individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+1=4	1 marginale	2,5	VERDE	Applicazione Codice di Comportamento	
		c) Un dipendente viola le procedure o abusa dei poteri d'ufficio per favorire individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+1=4	1 marginale	2,5	VERDE	Applicazione Codice di Comportamento	
		d) Un dipendente favorisce o omette di segnalare comportamenti corrotti commessi da individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+1=4	1 marginale	2,5	VERDE	Applicazione Codice di Comportamento	

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	6. Altre violazioni in materia di incarichi		SI		Tutti i Servizi								
		a) accordare impropriamente vantaggi o benefici a dipendente non in part time autorizzandolo a svolgere attività libero professionali				1+5+1+1+5+1=14	2,33 - arr. 2,5 probabile	2+1+0+1=4	1 marginale	2,5	VERDE	Obbligo di pubblicazione degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 33/2013	29 (TUTTI) Verifica e adeguamento qualitativo dei dati pubblicati (anche requisiti OPEN DATA)
		b) Non venga esercitato intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (ad es. "doppio lavoro") per motivi personali				1+5+1+1+5+1=14	2,33 - arr. 2,5 probabile e	2+1+0+1=4	1 marginale	2,5	VERDE	Obbligo di pubblicazione degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 33/2013	29 (TUTTI) Verifica e adeguamento qualitativo dei dati pubblicati (anche requisiti OPEN DATA)
Incarichi e nomine	7. Conferimento di incarichi di collaborazione/professionali		SI		Tutti i Servizi								
		a) Inosservanza del principio generale in tema di affidamento di incarichi della p.a. e mancato rispetto delle norme in merito alla preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari				2+5+3+5+5+2=22	3,66 - arr. 4 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	10	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dai Servizi: - applicazione Regolamento affidamenti incarichi - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - razionalizzazione e semplificazione procedure (schemi tipo, scalette, direttive in materia, ecc... da pubblicare sulla intranet)	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 21 (01001 03040) Aggiornamento delle procedure per i concorsi / conferimenti incarichi nell'ottica della semplificazione (schemi, scalette da pubblicare, ecc.) 29 (TUTTI) Verifica e adeguamento qualitativo dei dati pubblicati (anche requisiti OPEN DATA)
		b) Violazione della normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)				4+5+1+5+5+2=22	3,6 - arr. 4 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	10	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dai Servizi: - applicazione Regolamento affidamenti incarichi - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - razionalizzazione e semplificazione procedure (schemi tipo, scalette, direttive in materia, ecc... da pubblicare sulla intranet)	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 21 (01001 03040) Aggiornamento delle procedure per i concorsi / conferimenti incarichi nell'ottica della semplificazione (schemi, scalette da pubblicare, ecc.) 29 (TUTTI) Verifica e adeguamento qualitativo dei dati pubblicati (anche requisiti OPEN DATA)
		c) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti)					4+5+1+5+5+2=22	3,6 - arr. 4 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	10	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dai Servizi: - applicazione Regolamento affidamenti incarichi - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - razionalizzazione e semplificazione procedure (schemi tipo, scalette, direttive in materia, ecc... da pubblicare sulla intranet)

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		d) Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere di giunta in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)				1+5+1+5+5+1=18	3 probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	4,5	VERDE	MISURA ESISTENTE (NON RENDICONTATA): Verifica delle competenze da parte dell'ufficio che cura l'istruttoria degli atti di competenza degli organi politici, diverso dall'ufficio proponente	
		e) Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+4=10	arr. 2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dai Servizi: - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli Valutazione della congruità del valore economico dell'incarico nell'atto di affidamento come da indicazioni PG 159052 del 2015	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 30 (TUTTI) Applicazione degli schemi tipo della congruità del valore economico dell'incarico nell'atto di affidamento come da indicazioni PG 159052 del 2015
		f) Divieto incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti				1+2+1+1+1+1=7	1,16 - arr. 1,5 poco probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr. 2 minore	3	VERDE		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8. Gestione delle entrate		SI		Tutti i Servizi								
		a) Gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. mancato invio a Ravenna Entrate delle liste di carico per la riscossione delle entrate)				1+5+3+5+5+2=21	3,5 molto probabile	2+1+1+2=6	1,5 minore	5,25	GIALLA	Banche dati condivise con Ravenna Entrate con conseguente coinvolgimento multiplo Fasi del processo informatizzate	31 (05067) Controlli periodici sulle rendicontazioni di Ravenna Entrate
	9. Gestione delle spese		SI		Tutti i Servizi								
		a) Gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, anticipazione/ posticipazione di pagamenti in materia arbitraria, ecc. e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate)					2+5+1+5+5+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+1+2=9	2,25 - arr.2,5 soglia	8,75	GIALLA	Controlli successivi (d.l. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure: - applicazione del Regolamento di Contabilità - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - comunicati relativi all'ambito finanziario - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli
	b) Mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge					2+5+1+3+5+2=18	3 probabile	2+1+3+3=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (d.l. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure: - applicazione del Regolamento di Contabilità - pubblicazioni previste per legge (d.lgs 33/2013 e altre) - comunicati relativi all'ambito finanziario - piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli	32 (03040) Controlli successivi a campione di atti di liquidazione

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	10. Maneggio di denaro o valori pubblici		SI		Tutti i Servizi								
		a) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste				1+2+1+1+1+1=7	1,16 - arr. 1,5 poco probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr. 2 minore	3	VERDE	MISURA NON RENDICONTATA IN QUANTO IL MANEGGIO DI DENARO E' IN PROGRESSIVA RIDUZIONE	
	11. Gestione del patrimonio: concessione e/o locazione di immobili		SI		Patrimonio								
		a) adozione di procedure in contrasto con i criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità)				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Patrimonio: - regolamenti in materia - passaggio in Consiglio Comunale per alienazioni e locazioni oltre 9 anni - passaggio in Giunta per locazioni	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
		b) definizione di requisiti specifici per favorire alcuni soggetti				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Patrimonio: - regolamenti in materia - passaggio in Consiglio Comunale per alienazioni e locazioni oltre 9 anni - passaggio in Giunta per locazioni	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
		c) scarsa trasparenza/poca pubblicità dei bandi al fine di avvantaggiare determinati soggetti oppure requisiti troppo restrittivi per ridurre la concorrenza				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Patrimonio: - pubblicazioni dei bandi	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
		d) Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti				2+5+3+5+1+3=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	8,75	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
	12. Gestione del patrimonio: alienazione dei beni				Patrimonio								
		a) adozione di procedure in contrasto con i criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità)				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Patrimonio: - regolamenti in materia - pubblicazioni previste per legge (D.lgs 33/2013 e altre) - passaggio in Consiglio Comunale quando competente	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
		b) adozione di procedure non regolari e scarsamente trasparenti poca pubblicità dei bandi al fine di avvantaggiare determinati soggetti.				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle seguenti misure adottate dal Servizio Patrimonio: - regolamenti in materia - pubblicazioni previste per legge (D.lgs 33/2013 e altre) - passaggio in Consiglio Comunale quando competente	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	13. Gestione del patrimonio: manutenzione e custodia				Edilizia Pubblica								
		a) Inadeguata manutenzione e custodia, con vantaggioso indebito di risorse				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	7,5	GIALLA	Regolamenti in materia Pubblicazioni previste per legge (D.lgs 33/2013 e altre) Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio
Contratti pubblici	14. Definizione fabbisogni e programmazione		SI		Tutti i Servizi								
		a) Abuso della possibilità dei privati di partecipare all'attività di programmazione e/o intempestiva predisposizione del programma al fine di avvantaggiare solo certuni soggetti				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+1+4=8	2 minore	6,0	GIALLA	Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro Obbligo di comunicazione fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione	33 (AREA INF.CIV tranne 07107) Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter 34 (09180) Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro 35 (TUTTI) Comunicazione del fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione
		b) definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di avvantaggiare taluni soggetti.				2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+1+4=8	2 minore	6,0	GIALLA	Obbligo di comunicazione fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione	35 (TUTTI) Comunicazione del fabbisogno lavori, servizi e fornitura ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione
		c) mancata e/o intempestiva predisposizione del programma al fine di avvantaggiare solo certuni soggetti					2+5+3+5+1+2=18	3 probabile	2+1+1+4=8	2 minore	6,0	GIALLA	Attività di coordinamento nella predisposizione del Programma triennale opere pubbliche e relativo iter Attività di coordinamento nella predisposizione del programma biennale forniture e servizi importi superiori a 40.000 euro

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	15. Progettazione gara servizi e forniture: consultazione preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche		SI		Tutti i servizi								
		a) Attribuzione impropria di vantaggi competitivi				2+5+1+5+5+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+3=7	1,75 - arr. 2 minore	7,0	GIALLA	<p>Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)</p> <p>Attuare le consultazioni preliminari ai fini di redigere eventuali specifiche tecniche del capitolato garantendo adeguata concorrenza</p> <p>Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili</p>	<p>36 (TUTTI) Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)</p> <p>37 (TUTTI) Attuare le consultazioni preliminari ai fini di redigere eventuali specifiche tecniche del capitolato</p> <p>38 (AREA INF.CIV.) Verifica utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p> <p>90 (07102) Digitalizzazione interventi opere pubbliche</p>
		b) Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della trattativa privata				5+5+1+5+5+3=24	4 - molto probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	10	GIALLA	<p>Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti o con procedure semplificate sotto soglie relativamente alla stessa tipologia prestazionali individuati dalle prime 3 o 4 cifre del CPV</p> <p>Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro</p>	<p>40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>41 (TUTTI) Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti o con procedure semplificate sotto soglie relativamente alla stessa tipologia prestazionali</p> <p>42 (07099 - 07102) Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	16. Definizione dell'oggetto dell'affidamento		SI		Tutti i Servizi								
		a) Omissioni e scarsa accuratezza delle verifiche della coerenza tra i tre livelli di progettazione				3+2+1+1+1+3=11	1,8 - arr. 2 poco probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	3	VERDE	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità
	17. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		SI		Tutti i servizi								
		a) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa				5+5+1+5+1+2=19	3,1 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili	36 (TUTTI) Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) 38 (AREA INF.CIV. tranne 07107) Verifica utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili 39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016
		b) Mancato ricorso senza adeguata motivazione agli strumenti telematici di acquisto di beni e servizi (MEPA/CONSIP/INTERCENT- ER)				1+5+1+5+5+2=19	3,1 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	5,25	GIALLA	Obbligo di motivazione in merito al mancato ricorso al mercato elettronico e utilizzo modelli di determinazione con apposita dichiarazione Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report	43 (TUTTI) Obbligo di motivazione in merito al mancato ricorso al mercato elettronico e utilizzo modelli di determinazione con apposita dichiarazione 20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della trattativa privata				5+5+1+5+5+3=24	4 molto probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	10	GIALLA	<p>Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti o con procedure semplificate sotto soglie relativamente alla stessa tipologia prestazionali individuati dalle prime 3 o 4 cifre del CPV</p> <p>Applicazione de vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p>	<p>40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>41 (TUTTI) Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti o con procedure semplificate sotto soglie relativamente alla stessa tipologia prestazionali</p> <p>42 (07099 - 07102) Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>
	18. Requisiti di qualificazione		SI		Tutti i Servizi								
		a) Individuazione dei termini di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, finalizzata a favorire un'impresa (clausole dei bandi e/o capitolati che stabiliscono requisiti di qualificazione);				2+5+3+5+1+1=17	2,8 - arr. 3 probabile	4+1+0+5=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	<p>Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)</p> <p>Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto</p> <p>Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report</p>	<p>36 (TUTTI) Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)</p> <p>44 (TUTTI) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto</p> <p>20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>
		b) Manipolazione dei requisiti di valutazione dell'esperienza e della struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo (per l'appalto integrato)				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	3,75	VERDE	<p>Individuazione di criteri di valutazione prima della nomina della Commissione; a tali criteri la Commissione deve attenersi (previsto per legge)</p>	

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara				2+5+1+5+1+1=15	2,5 probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	3,75	VERDE	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità
	19. Requisiti di aggiudicazione		SI		Tutti i Servizi								
		a) Manipolazione dei requisiti e criteri che la commissione giudicatrice dovrà utilizzare per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica				2+5+3+5+1+1=17	2,8 - arr. 3 probabile	4+1+0+5=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)	36 (TUTTI) Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)
		b) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnici-economici volti a favorire determinati operatori economici				2+5+3+5+1+1=17	2,8 - arr. 3 probabile	4+1+0+5=10	2,5 soglia	7,5	GIALLA	Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili	36 (TUTTI) Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) 38 (AREA INF.CIV.) Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili 39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	20. Valutazione delle offerte		SI		Tutti i Servizi								
		a) Mancato rispetto del principio di imparzialità nella nomina della commissione giudicatrice				2+5+1+5+1+2=16	2,6 - arr. 3 probabile	2+1+1+4=8	2 minore	6	GIALLA	Acquisizione dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	45 (TUTTI) Acquisizione dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse 46 (TUTTI) Pubblicazione curriculum componenti 47 (TUTTI) Rotazione componenti della commissione 39 (03023) Revisione delle norme interne relative all'applicazione del D.Lgs. 50/2016
		b) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali (offerta tecnica a valutazione discrezionale); Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				5+5+3+5+1+2=21	3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Revisione delle norme interne relative all'applicazione del D.Lgs. 50/2016	39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016
		c) Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				5+5+3+5+1+2=21	3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Revisione delle norme interne relative all'applicazione del D.Lgs. 50/2016	39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016
	21. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		SI		Tutti i Servizi								
		a) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.				3+5+3+5+1+2=19	3,1 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr. 2 minore	7	GIALLA	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità 39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	22. Procedure negoziate		SI		Tutti i Servizi								
		a) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. Eccessivo ricorso agli istituti dei lavori complementari art. 63 del D.lgs 50/2016				5+5+1+5+5+4=25	4,1 - arr. 4,5 frequente	4+1+0+3=8	2 minore	9	GIALLA	<p>Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)</p> <p>Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>Utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Inf. Civ.</p>	<p>36 (TUTTI) Coinvolgimento dell'UO Gare e Contratti per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (con le sole eccezioni previste nel regolamento contratti) nella predisposizione della documentazione di gara (bando, disciplinare di gara)</p> <p>38 (AREA INF.CIV.) verifica utilizzo bandi tipo ANAC per gare e contratti di appalti di servizi tecnici sopra soglia gestiti direttamente dall'Area Infrastrutture Civili</p> <p>40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>
		b) mancato rispetto del principio di rotazione				5+5+1+5+5+4=25	4,1 - arr. 4,5 frequente	4+1+0+3=8	2 minore	9	GIALLA	<p>Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p>	<p>40 (AREA INF.CIV.) Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità</p> <p>42 (07099 - 07102) Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	23. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dalla vigente normativa		SI		Tutti i Servizi								
		a) Uso distorto degli affidamenti diretti..				5+5+1+5+5+3=24	4 molto probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2.5 soglia	10	GIALLA	<p>Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report</p> <p>Obbligo di motivazione sopra i 5000 euro secondo le modalità individuate dall'ANAC - Applicazione linee guida ANAC n. 4 per affidamenti sotto soglia</p>	<p>42 (07099 - 07102) Applicazione del vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio</p> <p>48 (TUTTI) Obbligo di motivazione sopra i 5000 euro secondo le modalità individuate dall'ANAC - Applicazione linee guida ANAC n. 4 per affidamenti sotto soglia</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>
		b) Mancata rotazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate				5+5+1+5+5+3=24	4 molto probabile	2+1+1+3=7	1,75 - arr.2 minore	8	GIALLA	<p>Applicazione de vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>Rendere stabile, sopra le soglie degli affidamenti diretti, la modalità di individuazione delle imprese da invitare previo avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale applicando il Regolamento dei Contratti recentemente aggiornato</p>	<p>42 (07099 - 07102) Applicazione de vigente accordo quadro (Servizio Strade e Servizio Mobilità e Viabilità) e implementazione nuovo accordo quadro (Servizio Edilizia Pubblica)</p> <p>49 (TUTTI) Rendere stabile la modalità di individuazione delle imprese da invitare previo avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale e consultazione della banca dati di OpenGov</p> <p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>
	24. Revoca del bando		SI		Tutti i Servizi								
		a) Uso strumentale della revoca del bando al fine di annullare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				5+5+1+5+1+1=18	3 probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	4,5	GIALLA	<p>Applicazione normativa e regolamento contratti.</p> <p>Il servizio competente alla revoca per i Lavori Pubblici è il "Servizio Appalti e Contratti" (servizio trasversale all'Ente)</p> <p>Applicazione della segregazione delle funzioni (competenza alla revoca di soggetto diverso dai componenti la commissione di gara o del RUP)</p>	<p>39 (03023) Circolari esplicative sull'applicazione del D.Lgs.50/2016</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	25. Redazione del cronoprogramma		SI		Area Infrastrutture Civili								
		a) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta proroghe/sospensioni con possibilità di danni per l'ente (fase esecuzione lavori)				5+5+1+5+1+3=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+3=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e applicazione del sistema gestione qualità (con specifico riferimento al cronoprogramma quale parte integrante del progetto posto a base di gara e oggetto di verifica e validazione)	50 (AREA INF.CIV.) Rispetto del cronoprogramma quale parte integrante del progetto posto a base di gara e oggetto di verifica e validazione
	26. Varianti in corso di esecuzione del contratto		SI		Tutti i Servizi								
		a) Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Cattiva gestione del cantiere. Abuso delle riserve per ampliare i corrispettivi dell'appalto				5+5+1+5+5+4=25	4,1 - arr. 4,5 frequente	4+1+0+3=8	2 minore	9	GIALLA	Acquisizione di parere di legittimità/sostenibilità tecnico/procedurale in merito alle varianti introdotte di importo superiore ai 500'000€ da parte di un gruppo di lavoro specificatamente nominato con criteri di rotazione. Rendiconto degli indicatori stabilito dal sistema di gestione qualità relativo al numero delle varianti introdotte rispetto agli affidamenti effettuati.	51 (AREA INF.CIV.) Acquisizione di parere di legittimità/sostenibilità tecnico/procedurale in merito alle varianti introdotte di importo superiore ai 500'000€ da parte di un gruppo di lavoro specificatamente nominato con criteri di rotazione. Rendiconto degli indicatori stabilito dal sistema di gestione qualità relativo al numero delle varianti introdotte rispetto agli affidamenti effettuati.
		b) Compiacenza nel controllo e verifica del progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore (per appalto integrato)				5+5+1+5+5+4=25	4,1 - arr. 4,5 frequente	2+1+0+3=6	1,5 minore	6,75	GIALLA	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16) e applicazione del sistema gestione qualita'	52 (AREA INF.CIV.) Verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16 come previsto dal sistema gestione qualita'
		c) Omissioni e scarsa accuratezza delle verifiche, nel caso di varianti da introdurre nel progetto definitivo durante la redazione del progetto esecutivo (per appalto integrato)				5+5+1+5+5+4=25	4,1 - arr. 4,5 frequente	2+1+0+3=6	1,5 minore	6,75	GIALLA	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia (verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16) e applicazione del sistema gestione qualita'	52 (AREA INF.CIV.) Verifica preventiva della progettazione art.26 d.lgs 50/16 come previsto dal sistema gestione qualita'

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	27. Subappalto		SI		Area Infrastrutture Civili								
		a) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture				5+5+1+5+5+4=25	4,1 - arr. 4,5 frequente	4+1+0+3=8	2 minore	9	GIALLA	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità	40 (AREA INF.CIV.) Verifica rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e applicazione del sistema gestione qualità
	28. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		SI		Area Infrastrutture Civili								
		a) Condizionamenti nelle decisioni assunte nell'ambito della definizione di un accordo bonario.				5+5+1+5+1+1=18	3 probabile	2+1+1+3=7	1,75 - arr.2 minore	6	GIALLA	Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti con riferimento all'istituto del Collegio Consultivo Tecnico	53 (AREA INF.CIV. tranne 07107) Verifica rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in merito all'istituto del Collegio Consultivo Tecnico
	29. Gestione dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici		SI		Tutti i Servizi								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+5+1+4=20	3,33 - arr.3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report Applicazione di forme di rotazione del personale	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 54 (01001 AREA INF.CIV.) Applicazione della rotazione

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"				2+5+3+5+1+4=20	3,33 - arr.3,5 molto probabile	2+1+3+4=10	2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report</p> <p>Applicazione di forme di rotazione del personale</p> <p>Verifica periodiche antimafie per i contratti sopra soglia comunitaria 100 % e a campione per i restanti contratti</p>	<p>20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio</p> <p>54 (01001 AREA INF.CIV.) Applicazione della rotazione</p> <p>55 (TUTTI) Verifica periodiche antimafie per i contratti sopra soglia comunitaria 100 % e a campione per i restanti contratti</p>
		c) forme di controllo attenuate nella fase di esecuzione del contratto	SI			2+5+1+5+1+3=17	2,83 - arr. 3 probabile	2+1+1+4=8	2 minore	6,00	GIALLA	<p>Rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti anche in riferimento alle attivita' di verifica a campione di alcune opere nell'ambito delle verifiche ispettive interne ed esterne (ente certificatore iso 9001-2015)</p>	<p>56 (AREA INF.CIV.) Verifica rispetto e applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti anche in riferimento alle attivita' di verifica a campione di alcune opere nell'ambito delle verifiche ispettive interne ed esterne (ente certificatore iso 9001-2015)</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
Area delle esternalizzazioni (società, fondazioni...)	30. Costituzione del soggetto esterno – Monitoraggio		SI	Fermo restando che le società sono soggette alle sole disposizioni previste dall'art. 1, comma 34, legge 190/2012 (per le attività privatistiche si applica la L. 231/2001)	Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazione in collaborazione con il Direttore Generale e il Segretario Generale								
		a) Violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d.lgs. 39/2013)				5+5+1+5+1+2=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Riunioni periodiche con vertice e tecnici Società Ravenna Holding Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine ecc. Ricognizione trimestrale nell'ambito del rapporto collaborativo tra ANAC-PREFETTURE-Enti Locali per la prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza amministrativa	57 (01003) Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine ecc. 58 (03040 01003) Verifica, rispetto adempimenti anticorruzione, anche sulla base degli indirizzi ANAC
		b) Elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna				2+5+1+5+1+2=16	2,66 - arr. 3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Riunioni periodiche con vertice e tecnici Società Ravenna Holding Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine ecc. Ricognizione trimestrale nell'ambito del rapporto collaborativo tra ANAC-PREFETTURE-Enti Locali per la prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza amministrativa Attuazione D.Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di 'inconferibilità' e 'incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) Approvazione piano di razionalizzazione ex legge 190/2014 e/o sue modifiche e/o integrazioni)	57 (01003) Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine, ecc. 58 (03040 01003) Verifica, rispetto adempimenti anticorruzione, anche sulla base degli indirizzi ANAC 59 (03040 01003) Attuazione D.Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di 'inconferibilità' e 'incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)
	31. Affidamento del servizio – Monitoraggio		SI		Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazione in collaborazione con il Direttore Generale e il Segretario Generale								
		a) Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.)					3+5+1+5+1+2=17	2,8 - arr. 3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Riunioni periodiche con vertice e tecnici Società Ravenna Holding Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine ecc. Ricognizione trimestrale nell'ambito del rapporto collaborativo tra ANAC-PREFETTURE-Enti Locali per la prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza amministrativa Attuazione D.Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di 'inconferibilità' e 'incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) Approvazione piano di razionalizzazione ex legge 190/2014 e/o sue modifiche e/o integrazioni)

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		b) Violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione...)				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	<p>Riunioni periodiche con vertice e tecnici Società Ravenna Holding</p> <p>Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine ecc.</p> <p>Ricognizione trimestrale nell'ambito del rapporto collaborativo tra ANAC-PREFETTURE-Enti Locali per la prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza amministrativa</p> <p>Attuazione D.Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)</p> <p>Approvazione piano di razionalizzazione ex legge 190/2014 e/o sue modifiche e/o integrazioni)</p>	<p>57 (01003) Monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine, ecc.</p> <p>58 (03040 01003) Verifica, rispetto adempimenti anticorruzione, anche sulla base degli indirizzi ANAC</p> <p>59 (03040 01003) Attuazione D.Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)</p>
Pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)	32. Approvazione/ revisione degli strumenti urbanistici		SI		Progettazione Urbanistica								
		a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Verifiche annuali del rispetto delle misure di seguito indicate: -pubblicazioni di legge sul sito della trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 - indirizzi approvati in Consiglio comunale</p>	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.
		b) mancata o inadeguata valutazione delle osservazioni pervenute				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Definizione e approvazione in CCATT (Commissione - Consigliere deputata) dei criteri per la valutazione di ammissibilità e accoglibilità delle osservazioni;</p>	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.
		c) mancata pubblicazione dei dati				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Favorire la partecipazione dei cittadini nella fase di redazione attraverso la promozione di incontri pubblici</p>	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.
		d) infiltrazioni mafiosi negli interventi di trasformazione del territorio				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interessi (codice di comportamento) per i dipendenti interni</p> <p>Obbligo di comunicazione e di astensione per i collaboratori esterni.</p>	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.
		e) Infiltrazioni mafiose negli interventi di trasformazione del territorio				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+3+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Acquisizione informativa antimafia ai sensi della L.R. 24/17 art.2</p>	

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	33. Approvazione di provvedimenti di pianificazione attuativa tra soggetti pubblici e privati				Progettazione Urbanistica								
		a) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere)				5+5+1+5+1+3=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di controllo a campione dei piani approvati mediante verifica di check list del rispetto delle seguenti misure: - pubblicazioni di legge sul sito della trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 - verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interessi (codice di comportamento) per i dipendenti interni; - controllo e aggiornamento degli oneri al momento del rilascio del Permesso di costruire. - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (VBG)	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.
		b) Infiltrazioni mafiose negli interventi di trasformazione del territorio				5+5+1+5+1+3=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Acquisizione informativa antimafia ai sensi della L.R. 24/17 art.2	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.
		c) Irregolarità nelle istruttorie per favorire il privato, procurare indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento, disparità di trattamento, asimmetrie informative volte a privilegiare alcuni soggetti a scapito di altri				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di controllo a campione dei piani approvati mediante verifica di check list del rispetto delle seguenti misure: - pubblicazioni di legge sul sito della trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 - verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interessi (codice di comportamento) per i dipendenti interni; - controllo e aggiornamento degli oneri al momento del rilascio del Permesso di costruire. - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG)	60 (06086) Verifica annuale del rispetto delle misure mediante check list di controllo e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	34. Permessi a costruire e autorizzazioni ambientali				Edilizia Privata								
		a) Abusi nel rilascio autorizzazioni o atti di consenso comunque denominati, al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di verifiche a campione in merito al rispetto delle seguenti misure: - utilizzo modulistica unica regionale; - rispetto delle indicazioni del Dirigente agli uffici in merito alla corretta ed uniforme applicazione delle norme - rispetto delle determinazioni dirigenziali (a valenza anche esterna) di chiarimento in merito ad aspetti di dubbia interpretazione - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG) - monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Pubblicazioni delle pratiche sull'Archivio telematico del Comune - Pubblicazione elenco pratiche su WBG on line; - rotazione incarichi istruttori e/o di responsabilità laddove possibile ed opportuno	54 (01001 06073) Applicazione della rotazione 61 (06073) Pratiche edilizie: partecipazione ai gruppi di lavoro regionali sul sistema informativo regionale (ACCESSO UNITARIO) per la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze, Scia etc. edilizie. 62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
		b) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di verifiche del rispetto delle seguenti misure: - Utilizzo modulistica unica regionale; - Informatizzazione della presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze, Scia etc. edilizie; (in relazione alla disponibilità della strumentazione da parte della Regione Emilia Romagna) - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG) - monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - rotazione incarichi istruttori e/o di responsabilità laddove possibile ed opportuno così come previsto nel provvedimento dirigenziale del 2015	54 (01001 06073) Applicazione della rotazione 61 (06073) Pratiche edilizie: partecipazione ai gruppi di lavoro regionali sul sistema informativo regionale (ACCESSO UNITARIO) per la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze, Scia etc. edilizie. 62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
		c) disomogeneità delle valutazioni				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Linee guida del dirigente pubblicate sul sito internet	
		d) Rischio di infiltrazioni mafiose				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	2,75 - arr.3 soglia	7	GIALLA	Verifica del 100 % delle autocertificazioni per interventi edilizi di valore complessivo superiori i 150.000 euro (art. 32 L.R. 18/2016 promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile)	54 (01001 06073) Applicazione della rotazione 64 (06073) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		e) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di verifiche del rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo modulistica unica regionale; - informatizzazione della presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze, Scia etc. edilizie; (in relazione alla disponibilità della strumentazione da parte della Regione Emilia Romagna) - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG) - monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - rotazione incarichi istruttori e/o di responsabilità laddove possibile ed opportuno così come previsto nel provvedimento dirigenziale del 2015. - applicazione del Codice di Comportamento (SERVIZI INTERESSATI) 	<p>54 (01001 06073) Applicazione della rotazione</p> <p>61 (06073) Pratiche edilizie: partecipazione ai gruppi di lavoro regionali sul sistema informativo regionale (ACCESSO UNITARIO) per la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze, Scia etc. edilizie.</p> <p>62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie</p>
	35. Edilizia residenziale e produttiva anche in sanatoria (SCIA)				Edilizia Privata								
			a) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Completa informatizzazione delle procedure istruttorie - VBG</p> <p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di Controllo di merito aelle SCIA edilizia residenziale e produttiva</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico</p> <p>Progressiva automazione dei servizi</p>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Completa informatizzazione delle procedure istruttorie - VBG</p> <p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di Controllo di merito aelle SCIA edilizia residenziale e produttiva</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico</p> <p>Progressiva automazione dei servizi</p>	<p>54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione</p> <p>62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione da controllare				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Verifica sistematica di tutte le SCIA	62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
		d) mancato rispetto delle scadenze temporali previste per i controlli				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Verifica sistematica di tutte le SCIA	62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
		e) Rischio di infiltrazioni mafiose				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Verifica del 100 % delle autocertificazioni per interventi edilizi subordinati segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro (art. 32 L.R. 18/2016 promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile)	64 (06073) Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità
		36. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (CIL e CILA)			Edilizia Privata								
		a) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Completa informatizzazione delle procedure istruttorie - VBG Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione di controllo delle CILA edilizia residenziale e produttiva con riguardo al 10 % come stabilito da determina dirigenziale Controllo di tutte le CILA con atti presupposti Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico Progressiva automazione dei servizi

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di Controllo di merito a campione delle CILA edilizia residenziale e produttiva del 10 % come stabilito da determina dirigenziale Controllo di tutte le CILA con atti presupposti	54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione 62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
		c) Rischio di infiltrazioni mafiose				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Verifica del 100 % delle autocertificazioni per interventi edilizi subordinati segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro (art. 32 L.R. 18/2016 promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile)	64 (06073) Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità
		d) mancato rispetto delle scadenze temporali previste per i controlli				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Completa informatizzazione delle procedure istruttorie - VBG Progressiva automazione dei servizi	54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione 62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
		e) discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione da controllare				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Estrazione del campione tramite sistema informatico Progressiva automazione dei servizi	54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione 62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	37. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (SCEA)				Edilizia Privata								
		a) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Completa informatizzazione delle procedure istruttorie - VBG</p> <p>Controllo di merito a campione delle SCEA;</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico</p> <p>Progressiva automazione dei servizi</p>	<p>54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione</p> <p>62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie</p>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Controllo a campione (25%) delle pratiche edilizie in fase di fine lavori e certificato di agibilità come stabilito da determina dirigenziale</p>	<p>54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione</p> <p>62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie</p>
		c) mancato rispetto delle scadenze temporali previste per i controlli				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Completa informatizzazione delle procedure istruttorie - VBG</p> <p>Progressiva automazione dei servizi</p>	<p>54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione</p> <p>62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		e) discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione da controllare				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Estrazione del campione tramite sistema informatico Progressiva automazione dei servizi	54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione 62 (06073) Applicazione modalità di controllo a campione delle pratiche edilizie
	38. Pianificazione Welfare		SI		Servizio Sociale Associato								
		a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse				4+2+1+5+1+2=15	2,5 probabile	2+1+0+3=6	1,5 minore	3,75	VERDE	Rendere accessibili i verbali delle decisioni del comitato di distretto Affidamenti dei servizi tramite procedure di confronto	65 (01012) Verifica sul rispetto dell'accessibilità dei verbali delle decisioni del comitato di distretto 66 (01012) Affidamenti dei servizi tramite procedure di confronto
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	39. Provvedimenti di tipo autorizzatorio		SI		Tutti i Servizi								
		a) Abusi nel rilascio autorizzazioni o atti di consenso comunque denominati, al fine di agevolare determinati soggetti				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Controlli interni (D.L. 174 + Regolamento dell'Ente) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 -artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000- Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi anche attraverso l'analisi e lo studio di un percorso di informatizzazione dei servizi Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" (in collaborazione con l'U.O. Comunicazione e con il coordinamento del Segretario/Responsabile della Trasparenza)	67 (TUTTI) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)
		b) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Applicazione dei Regolamenti in materia Controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'Ente)	

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3.5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Redazione studio per la rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti e/o rotazione fisica e applicazione della rotazione per i servizi individuati (COMITATO GUIDA)	
		d) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3.5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Redazione studio per la rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti e/o rotazione fisica e applicazione della rotazione per i servizi individuati (COMITATO GUIDA)	
		40. Provvedimenti di tipo autorizzatorio per l'esercizio di attività di impresa			SUAP								
		a) Abusi nel rilascio autorizzazioni o atti di consenso comunque denominati, al fine di agevolare determinati soggetti (autorizzazione per l'esercizio di attività d'impresa)				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3.5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	<p>Verifica a campione nella misura del 10% mediante l'utilizzo di procedure e criteri formalizzati e informatizzati per la creazione del campione di attività soggetta a controllo anche con riguardo alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina nazionale (DPR 160/2010 e smi) - Monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Portale telematico con modulistiche digitali standardizzate per la presentazione delle istanze - Utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG); - Applicazione dei regolamenti in materia (aggiornamento) <p>Perfezionamento di ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste per legge ove se ne ravvisi l'opportunità</p>	<p>68 (04057) Perfezionamento di ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste per legge ove se ne ravvisi l'opportunità (newsletter, incontri specifici, ecc...)</p> <p>69 (04057) Report annuale sui risultati delle verifiche a campione effettuate che rilevi i tempi dei procedimenti e il rispetto delle misure di trasparenza ed efficienza</p> <p>70 (04057) Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio</p>
		b) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3.5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	<p>Verifica a campione nella misura del 10% mediante l'utilizzo di procedure e criteri formalizzati e informatizzati per la creazione del campione di attività soggetta a controllo anche con riguardo alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina nazionale (DPR 160/2010 e smi) - Monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Portale telematico con modulistiche digitali standardizzate per la presentazione delle istanze - Utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG); - Applicazione dei regolamenti in materia (aggiornamento) <p>Perfezionamento di ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste per legge ove se ne ravvisi l'opportunità</p>	<p>68 (04057) Perfezionamento di ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste per legge ove se ne ravvisi l'opportunità (newsletter, incontri specifici, ecc...)</p> <p>69 (04057) Report annuale sui risultati delle verifiche a campione effettuate che rilevi i tempi dei procedimenti e il rispetto delle misure di trasparenza ed efficienza</p> <p>70 (04057) Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3.5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Verifica a campione nella misura del 10% mediante l'utilizzo di procedure e criteri formalizzati e informatizzati per la creazione del campione di attività soggetta a controllo anche con riguardo alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina nazionale (DPR 160/2010 e smi) - Monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Portale telematico con modulistiche digitali standardizzate per la presentazione delle istanze - Utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG); - Applicazione dei regolamenti in materia (aggiornamento) <p>Perfezionamento di ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste per legge ove se ne ravvisi l'opportunità</p>	<p>68 (04057) Perfezionamento di ulteriori forme di pubblicità rispetto a quelle previste per legge ove se ne ravvisi l'opportunità (newsletter, incontri specifici, ecc...)</p> <p>69 (04057) Report annuale sui risultati delle verifiche a campione effettuate che rilevi i tempi dei procedimenti e il rispetto delle misure di trasparenza ed efficienza</p> <p>70 (04057) Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio</p>
	41. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi privati (nidi e servizi integrativi al nido)				Qualificazione Pedagogica e Servizi Educativi Privati								
		a) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione della normativa vigente - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Avvio di percorso di informatizzazione della presentazione delle istanze</p> <p>Progressiva automazione dei servizi</p>	<p>71 (08150) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto delle misure indicate e Report annuale al RPCT e obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità</p>
		b) disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	<p>Definizione delle modalità nel regolamento e nel bando di ammissione al servizio e verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni</p>	<p>73 (08150) Verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni</p>
		c) scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	<p>Definizione delle modalità nel regolamento e nel bando di ammissione al servizio e verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni</p>	<p>73 (08150) Verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	42. Provvedimenti di tipo autorizzatorio pe erogazione di servizi pubblici: accreditamento dei nidi privati				Qualificazione Pedagogica e Servizi Educativi Privati								
		a) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure: - applicazione della normativa vigente; - pubblicazioni del bando Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva Avvio di percorso di informatizzazione della presentazione delle istanze Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)	67 (08150) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) 71 (08150) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto delle misure indicate e Report annuale al RPCT e obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità
		b) Disomogeneità nella valutazione delle richieste				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Definizione delle modalità nel regolamento e nel bando di ammissione al servizio e verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni	73 (08150) Verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni
	43. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: ammissione Nidi e Scuole dell'Infanzia Comunali				Ndi e Scuole dell'infanzia								
		a) Abuso delle competenze per avvantaggiare l'accesso ai servizi di taluni soggetti a scapito di altri e per utilità personale				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati ed informatizza per la creazione delle graduatorie di ammissione; - applicazione del Regolamento d'ammissione ai nidi e alle scuole dell'infanzia del Comune di Ravenna - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione delle istanze; - pubblicazioni del bando Controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle misure Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi	74 (08120 08121) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle misure 72 (08120 08121 08132) Digitalizzazione dei processi educativi e scolastici
		b) Disomogeneità nella valutazione delle richieste				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Definizione delle modalità nel regolamento e nel bando di ammissione al servizio e verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni	73 (08150) Verifica misure e report annuale al RPCT sul rispetto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle misure	74 (08120 08121) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure 72 (08120 08121 08132 08150) Digitalizzazione dei processi educativi e scolastici
	44. Provvedimenti di tipo autorizzatorio Permessi ZTL		SI		Polizia Locale								
		a) Abusi nel rilascio autorizzazioni o atti di consenso comunque denominati, al fine di agevolare determinati soggetti				3+5+1+5+1+2=18	3 probabile	2+1+3+5=11	2,75 - arr.3 soglia	9	GIALLA	Applicazione regolamento disciplinante la materia Avvio del processo di informatizzazione del servizio rilascio ZTL Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 -artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio in modo tale da favorire una trasparenza effettiva Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi	67 (02008) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) 76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale
		b) omessa o incompleta verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti al fine di agevolare determinati soggetti				2+5+5+5+1+2=20	3,33- arr. 3,5 molto probabile	4+1+3+3=11	2,75 - arr.3 soglia	10,5	GIALLA	Applicazione regolamento disciplinante la materia Avvio del processo di informatizzazione del servizio rilascio ZTL Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 -artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio in modo tale da favorire una trasparenza effettiva Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi	67 (02008) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) 76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale
		c) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Applicazione regolamento disciplinante la materia Avvio del processo di informatizzazione del servizio rilascio ZTL Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 -artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio in modo tale da favorire una trasparenza effettiva Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi	67 (02008) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) 76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		d) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione regolamento disciplinante la materia</p> <p>Avvio del processo di informatizzazione del servizio rilascio ZTL</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 -artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000 dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio in modo tale da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>67 (02008)</p> <p>Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>76 (02008)</p> <p>Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale</p>
	45. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni		SI		Tutti i Servizi								
		a) corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione della proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)</p>	<p>67 (TUTTI)</p> <p>Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)</p>	<p>67 (TUTTI)</p> <p>Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p>
	46. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (SCIA SUAP)				SUAP								
		a) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Verifica a campione nella misura del 10% mediante l'utilizzo di procedure e criteri formalizzati e informatizzati per la creazione del campione di attività soggetta a controllo anche con riguardo alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina nazionale (DPR 160/2010 e smi) - Monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Portale telematico con modulistiche digitali standardizzate per la presentazione delle istanze - Utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (WBG); - Applicazione dei regolamenti in materia (aggiornamento) 	<p>69 (04057)</p> <p>Report annuale sui risultati delle verifiche a campione effettuate che rilevi i tempi dei procedimenti e il rispetto delle misure di trasparenza ed efficienza</p> <p>70 (04057)</p> <p>Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio</p>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidatic				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>70 (04057)</p> <p>Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio</p> <p>77 (04057 03040)</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025	
	47. Attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA SUAP)				SUAP									
		a) rischi di infiltrazioni mafiose				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Controlli a campione delle dichiarazioni presentate al Servizio (che prevede un campionamento del 10% delle SCIA), si introduce il nuovo criterio di Campionamento del 50% delle dichiarazioni relative a procedimenti inerenti le attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande, settori economici più sensibili a possibili infiltrazioni mafiose.</p> <p>Invio di segnalazione agli Enti competenti nei casi di presentazione di SCIA per nuova apertura, subingresso o variazioni soggettive relative a strutture ricreative ed esercizi di somministrazione inerenti nell'ultimo triennio di almeno due cambi di gestione o in altre casistiche sintomatiche di possibile rischio di infiltrazioni criminali</p>	<p>78 (04057) Campionamento del 50% delle dichiarazioni relative a procedimenti inerenti le attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande, settori economici più sensibili a possibili infiltrazioni mafiose.</p> <p>79 (04057) Invio di segnalazione agli Enti competenti nei casi di presentazione di SCIA per nuova apertura, subingresso o variazioni soggettive relative a strutture ricreative ed esercizi di somministrazione interessati nell'ultimo triennio di almeno due cambi di gestione o in altre casistiche sintomatiche di possibile rischio di infiltrazioni criminali.</p>	
	48. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)		SI		Tutti i Servizi									
		a) Altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti					2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+1+4=10	2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Applicazione dei Regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 -artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p>	<p>80 (TUTTI) Razionalizzazione delle procedure di accesso ai servizi</p> <p>67 (TUTTI) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p>
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Redazione studio per la rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti e/o rotazione fisica e applicazione della rotazione per i servizi individuati (COMITATO GUIDA)</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico</p>	
	c) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Redazione studio per la rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti e/o rotazione fisica e applicazione della rotazione per i servizi individuati (COMITATO GUIDA)</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico</p>		

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	49. Provvedimenti di tipo concessorio Concessioni aree demaniali, marittime e portuali		SI		SUAP								
		a) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+1+4=10	2,5 soglia	8,75	GIALLA	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	89 (04057) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 70 (04057) Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio
		b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	89 (04057) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 70 (04057) Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio
		c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati e mancato controllo dei pagamenti dovuti				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	89 (04057) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 70 (04057) Digitalizzazione di alcune tipologie di procedimenti SUAP e relativo monitoraggio
	50. Provvedimenti di tipo concessorio Assegnazione spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche		SI		Sport								
		a) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	3,33 arr. 3,5 molto probabile	2,5 soglia	8,75	GIALLA	Informatizzazione della presentazione delle richieste per l'uso di impianti sportivi Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	89 (08140) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025	
		b) Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati				2+5+5+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	2,5 soglia	8,75	GIALLA	Informatizzazione della presentazione delle richieste per l'uso di impianti sportivi Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	89 (08140) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	
		c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Informatizzazione della presentazione delle richieste per l'uso di impianti sportivi Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	89 (08140) Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche con riguardo al rispetto della normativa e delle misure generali indicate per i provvedimenti di tipo concessorio e Report annuale al RPCT con Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	
		d) Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi e della corrispondenza fra il provvedimento e l'occupazione e sulla gestione degli impianti e sugli obblighi contrattuali e/o regolamentari				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari	81 (08140) Verifiche periodiche a campione sulle modalità di gestione degli impianti da parte dei gestori	
	51. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati			SI		Tutti i Servizi								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report Utilizzo della modulistica in essere	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 26 (TUTTI) Verifica sul corretto utilizzo della modulistica in essere
		b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report Utilizzo della modulistica in essere	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 26 (TUTTI) Verifica sul corretto utilizzo della modulistica in essere
	52. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati: certificazione anagrafica			SI		Sportello unico per i cittadini								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Controlli successivi (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report - Utilizzo della modulistica in essere	20 (03040) Controlli successivi a campione (D.L. 174 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report sulle misure adottate dal Servizio 26 (04045) Verifica sul corretto utilizzo della modulistica in essere 82 (04045) Digitalizzazione dei principali processi delle funzioni delegate dallo Stato

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Applicazione di forme di rotazione del personale	54 (04045) Applicazione della rotazione del personale addetto alle pratiche anagrafiche. 82 (04045) Digitalizzazione dei principali processi delle funzioni delegate dallo Stato
	53. Controlli ed eventuali sanzioni		SI		Tutti i Servizi								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Regolamenti in materia Controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'Ente) Pubblicazioni previste per legge (D.lgs 33/2013 e altre) Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA) Utilizzo della modulistica in essere	26 (TUTTI) Verifica sul corretto utilizzo della modulistica in essere
		b) Disomogeneità di trattamento				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	Regolamenti in materia Controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'Ente) Pubblicazioni previste per legge (D.lgs 33/2013 e altre) Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA) Progressiva automazione dei servizi	26 (TUTTI) Verifica sul corretto utilizzo della modulistica in essere
	54. Controlli ed eventuali sanzioni (Autodenunce, accertamenti di illecito per abusi edilizi)		SI		Edilizia Privata								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di verifiche a campione in merito al rispetto delle seguenti misure: - Utilizzo modulistica unica regionale; - rispetto delle indicazioni del Dirigente agli uffici in merito alla corretta ed uniforme applicazione delle norme - rispetto delle determinazioni dirigenziali (a valenza anche esterna) di chiarimento in merito ad aspetti di dubbia interpretazione - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (VBG) - monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Pubblicazioni delle pratiche sull'Archivio telematico del Comune - Pubblicazione elenco pratiche su VBG on line; - rotazione incarichi istruttori e/o di responsabilità laddove possibile ed opportuno; - monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico	83 (06073) Verifica del rispetto delle misure e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		b) Disomogeneità di trattamento				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per l'attività di verifiche a campione in merito al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo modulistica unica regionale; - rispetto delle indicazioni del Dirigente agli uffici in merito alla corretta ed uniforme applicazione delle norme - rispetto delle determinazioni dirigenziali (a valenza anche esterna) - di chiarimento in merito ad aspetti di dubbia interpretazione - utilizzo dell'applicativo gestionale informatico per la tracciatura del flusso procedurale standardizzato attraverso (VBG) - monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure - Pubblicazioni delle pratiche sull'Archivio telematico del Comune - Pubblicazione elenco pratiche su VBG on line; - rotazione incarichi istruttori e/o di responsabilità laddove possibile ed opportuno; - monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico 	<p>83 (06073) Verifica del rispetto delle misure e Report annuale al RPCT sui controlli effettuati. Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità.</p> <p>54 (01001 06073) Applicazione di forme di rotazione</p>
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	55. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		SI		Tutti i Servizi								
		a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;				2+5+5+3+1+2=18	3 probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	7,5	GIALLA	<p>Applicazione dei regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72 del dpr 445/2000</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p> <p>Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p>	<p>67 (TUTTI) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (TUTTI) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		b) Riconoscimento indebito dell'esenzione o calcolo inferiore al dovuto per il pagamento di rette, canoni, tariffe, al fine di agevolare determinati soggetti				4+5+3+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione dei regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72 del dpr 445/2000</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p> <p>Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p>	<p>67 (TUTTI) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (TUTTI) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche Scarso controllo sul possesso dei requisiti Scarsa trasparenza nella gestione del procedimento				5+5+3+5+1+2=21	3,5 molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione dei regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p> <p>Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p>	<p>67 (TUTTI) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (TUTTI) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		d) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione dei regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p> <p>Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p>	<p>67 (TUTTI) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (TUTTI) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		e) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione dei regolamenti in materia</p> <p>Controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p> <p>Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p>	<p>67 (TUTTI) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (TUTTI) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		f) Scarsa trasparenza nella gestione del procedimento				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio</p> <p>Standardizzazione ed esplicitazione della documentazione necessaria per i ottenimento del beneficio</p>	

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	56. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		SI		Servizio Sociale Associato								
		a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;			Servizio Sociale Associato	2+5+5+3+1+2=18	3 probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	7,5	GIALLA	<p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio;</p> <p>Rotazione degli assistenti sociali responsabili dei casi sociali</p> <p>Controllo a campione dei criteri previsti nel regolamento quadro di accesso ai servizi sociali e utilizzo della modulistica prevista</p>	<p>54 (01012) Applicazione della rotazione</p> <p>67 (01012) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (01012 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		b) Riconoscimento indebito dell'esenzione o calcolo inferiore al dovuto per il pagamento di rette, canoni, tariffe, oneri di urbanizzazione, ecc..al fine di agevolare determinati soggetti				4+5+3+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio;</p> <p>Rotazione degli assistenti sociali responsabili dei casi sociali</p> <p>Controllo a campione dei criteri previsti nel regolamento quadro di accesso ai servizi sociali e utilizzo della modulistica prevista</p>	<p>54 (01012) Applicazione della rotazione</p> <p>67 (01012) Verifica de controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (01012 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche - scarso controllo sul possesso dei requisiti Scarsa trasparenza nella gestione del procedimento				5+5+3+5+1+2=21	3,5 molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio;</p> <p>Rotazione degli assistenti sociali responsabili dei casi sociali</p> <p>Controllo a campione dei criteri previsti nel regolamento quadro di accesso ai servizi sociali e utilizzo della modulistica prevista</p>	<p>54 (01012) Applicazione della rotazione</p> <p>67 (01012) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (01012 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		d) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio;</p> <p>Rotazione degli assistenti sociali responsabili dei casi sociali</p> <p>Controllo a campione dei criteri previsti nel regolamento quadro di accesso ai servizi sociali e utilizzo della modulistica prevista</p>	<p>54 (01012) Applicazione della rotazione</p> <p>67 (01012) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) (35)</p> <p>77 (01012 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		e) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72del dpr 445/2000</p> <p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio;</p> <p>Rotazione degli assistenti sociali responsabili dei casi sociali</p> <p>Controllo a campione dei criteri previsti nel regolamento quadro di accesso ai servizi sociali e utilizzo della modulistica prevista</p>	<p>54 (01012) Applicazione della rotazione</p> <p>67 (01012) Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (01012 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		f) Scarsa trasparenza nella gestione del procedimento				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445/2000 -Artt. 71 e 72 del dpr 445/2000</p> <p>Publicizzazione sul sito dell Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio;</p> <p>Rotazione degli assistenti sociali responsabili dei casi sociali</p> <p>Controllo a campione dei criteri previsti nel regolamento quadro di accesso ai servizi sociali e utilizzo della modulistica prevista</p>	<p>54 (01012) Applicazione della rotazione</p> <p>67 (01012) Verifica dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000)</p> <p>77 (01012 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
	57. Concessione di Voucher comunali servizi educativi privati 0-3 anni e/o voucher per i centri estivi		SI		Nidi e Scuole dell'Infanzia Comunali e Diritto allo Studio								
		a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;				2+5+5+3+1+2=18	3 probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	7,5	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>74 (08120 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure</p> <p>77 (08120 08121 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		b) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche, anche a seguito di scarsa trasparenza nella gestione del procedimento				5+5+3+5+1+2=21	3,5 - molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>74 (08120 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure</p> <p>77 (08120 08121 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>74 (08120 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure</p> <p>77 (08120 08121 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
		d) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>74 (08120 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure</p> <p>77 (08120 08121 03040) Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>
	59. Concessione di Contributo libri di testo per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado		SI		Diritto allo Studio								
		a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;				2+5+5+3+1+2=18	3 probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	7,5	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>74 (08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure</p>
		b) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche				5+5+3+5+1+2=21	3,5 molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	<p>74 (08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure</p>

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025	
		c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	74 (08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure	
	60.Quantificazione delle rette dei servizi educativi e scolastici		SI		Nidi e Scuole dell'Infanzia Comunali e Diritto allo Studio									
		a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;					2+5+5+3+1+2=18	3 probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr.2,5 soglia	7,5	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	74 (08120 08121 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure
		b) Riconoscimento indebito dell'esenzione o calcolo inferiore al dovuto per il pagamento di rette, canoni, tariffe, oneri di urbanizzazione, ecc..al fine di agevolare determinati soggetti					4+5+3+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+0+3=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	74 (08120 08121 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure
		c) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione delle domande ammesse in relazione al rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Regolamento - utilizzo del sistema informatizzato di presentazione dell'istanza - pubblicazioni del bando <p>Popolamento tempestivo pagine web del sito tematico dell'Amministrazione sulle modalità e condizioni di accesso al servizio con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi</p>	74 (08120 08121 08132) Verifica controllo a campione e report annuale al RPCT in merito al rispetto delle procedure

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
Provvedimenti sfavorevoli	61. Adozione di provvedimenti sfavorevoli		SI		Tutti i Servizi								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+1+4=8	2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione dei Regolamenti in materi</p> <p>Controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Applicazione delle forme di rotazione per quei servizi già individuati</p>	54 (01001 06073 02008 01012 04045 AREA INF.CIV)) Applicazione di forme di rotazione
		b) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e la mancata emissione di provvedimenti sfavorevoli				2+5+3+3+1+5=19	3,16 - arr. 3,5 molto probabile	2+1+0+4=7	1,75 - arr.2 minore	7	GIALLA	<p>Applicazione dei Regolamenti in materi</p> <p>Controlli interni (D.L. 174 + regolamento dell'Ente)</p> <p>Redazione studio di carattere organizzativo ai fini di valutare la possibile rotazione delle attribuzioni delle attività per funzioni o ambiti (COMITATO GUIDA)</p> <p>Applicazione delle forme di rotazione per quei servizi già individuati</p>	54 (01001 06073 02008 01012 04045 AREA INF.CIV)) Applicazione di forme di rotazione
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	62. Attività di controllo in materia commerciale, pubblici esercizi, circoli, pubblico spettacolo, edilizio (cantieri), autotrasporto pesante		SI		Corpo di Polizia Locale								
		a) effettuazione di controlli e di attività ispettive in genere in materia discriminatoria e non omogenea				2+5+5+5+2=24	4 molto probabile	4+1+1+1=7	1,75 - arr.2 minore	8,0	GIALLA	<p>Rispetto delle modalità di programmazione delle attività di vigilanza e repressione nei confronti delle imprese come stabilito nella Determina dirigenziale n. 3/E2 del 25/03/2013 attraverso report trimestrali all'uff.Comando</p> <p>Utilizzo di procedure standard per le modalità di verifica dei controlli</p>	84 (02008) Report trimestrali all'Ufficio Comando del Corpo di Polizia Locale per la verifica dell'applicazione dei criteri di programmazione e applicazione.

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI						DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
		b) riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita nonché sottoposizione delle imprese del comparto turistico - ambito ricettivo e ricreativo-, alla gestione o al controllo diretto o indiretto, delle associazioni di tipo mafioso anche straniere	SI			3+5+5+5+5+4=27	4,5 frequente	2+1+1+3=7	1,75 - arr.2 minore	9,0	GIALLA	Controllo annuale delle imprese del settore turistico - alberghiero, connotate da sintomi di vulnerabilità (es. frequenti cambi di gestione, turnazioni fittizie di governace o pregresso dissesto finanziario) in base ai dati disponibili presso l'Area Sviluppo Economico e la CCIAA di Ravenna	85 (02008) Selezione delle imprese del settore turistico-alberghiero, tramite la consultazione dei dati disponibili presso l'Area Sviluppo Economico e presso la CCIAA di Ravenna, connotate da sintomi di vulnerabilità (quali i frequenti cambi di gestione, le turazioni fittizie di governace o il pregresso dissesto finznaizio) ai fini di sottoporle a debito controllo
	63. Accertamenti violazioni circolazione stradale e polizia amm.va locale				Corpo di Polizia Locale								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di omettere l'accertamento della violazione				2+5+5+5+5+2=24	4 molto probabile	4+1+1+1=7	1,75 - arr.2 minore	8,0	GIALLA	Rispetto delle modalità di programmazione delle attività di vigilanza e repressione nei confronti delle imprese come stabilito nella Determina dirigenziale n. 3/E2 del 25/03/2013; Istituzionalizzazione e formalizzazione di report trimestrali all'Ufficio Comando del Corpo per la verifica dell'applicazione dei criteri di programmazione e applicazione; Rotazione dei componenti le pattuglie nel rispetto delle direttive impartite; Standardizzazione della modulistica Controlli ed ispezioni ai servizi esterni da parte dei funzionari con obbligo di report (giornaliero, settimanale ...) al Comandante e obbligo di segnalazione in caso di gravi irregolarità; Avvio processi di informatizzazione dei preavvisi e dei verbali	54 (01001 02008) Applicazione di forme di rotazione 84 (02008) Report trimestrali all'Ufficio Comando del Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'applicazione dei criteri di programmazione e applicazione. 86 (02008) Modulistica di maggiore dettaglio circa i servizi effettuati 87 (02008) Controlli ed ispezioniai servizi esterni da parte del Comandante per il fronte dei suoi funzionari 76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale
		b) Errata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio				2+5+5+5+5+2=24	4 molto probabile	4+1+1+1=7	1,75 - arr.2 minore	8,0	GIALLA	Rotazione dei componenti le pattuglie nel rispetto delle direttive impartite Standardizzazione della modulistica Controlli ed ispezioni ai servizi esterni da parte dei funzionari con obbligo di report (giornaliero, settimanale ...) al Comandante e obbligo di segnalazione in caso di gravi irregolarità Avvio processi di informatizzazione dei preavvisi e dei verbali	54 (01001 02008) Applicazione di forme di rotazione 84 (02008) Report trimestrali all'Ufficio Comando del Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'applicazione dei criteri di programmazione e applicazione. 86 (02008) Modulistica di maggiore dettaglio circa i servizi effettuati 87 (02008) Controlli ed ispezioniai servizi esterni da parte del Comandante peril fronte dei suoi funzionari 76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO, DEI PROCESSI E IDENTIFICAIONE DEI RISCHI SPECIFICI						PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI					DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	UFFICI / SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'	MEDIA PROBABILITA'	IMPATTO	MEDIA IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	FASCIA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	MISURE DA ADOTTARE 2023/2025
	64. Attività sanatoria in via generale		SI		Corpo di Polizia Locale								
		a) effettuazione di sanzioni in maniera indebitamente discrezionale o discriminatoria				5+5+1+3+1=18	3 probabile	4+1+1+1=7	1,75 - arr.2 minore	6,0	GIALLA	<p>Rotazione dei componenti le pattuglie nel rispetto delle direttive impartite</p> <p>Standardizzazione della modulistica</p> <p>Controlli ed ispezioni ai servizi esterni da parte dei funzionari con obbligo di report (giornaliero, settimanale ...) al Comandante e obbligo di segnalazione in caso di gravi irregolarità</p>	<p>54 (01001 02008) Applicazione di forme di rotazione</p> <p>84 (02008) Report trimestrali all'Ufficio Comando del Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'applicazione dei criteri di programmazione e applicazione.</p> <p>86 (02008) Modulistica di maggiore dettaglio circa i servizi effettuati</p> <p>87 (02008) Controlli ed ispezionai servizi esterni da parte del Comandante peril fronte dei suoi funzionari</p> <p>76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale</p>
		b) mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario				5+5+1+3+1=18	3 probabile	4+1+1+1=7	1,75 - arr.2 minore	6,0	GIALLA	<p>Avvio processi di informatizzazione</p>	<p>76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale</p>
	65. Annullamento verbali in autotutela				Corpo di Polizia Locale								
		a) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di emettere provvedimento				5+5+1+3+1=18	3 probabile	4+1+1+1=7	1,75 - arr.2 minore	6,0	GIALLA	<p>Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti e trasmissione atti alla Prefettura</p>	<p>76 (02008) Digitalizzazione dei processi della Polizia Locale</p> <p>88 (02008) Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti e trasmissione atti alla Pref</p>
	66. Autorizzazione a stare in giudizio		SI		Legale e Contenzioso								
Affari legali e contenzioso		a) non impugnare un provvedimento negativo in cambio di utilità				4+5+3+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Competenza della Giunta Comunale mediante deliberazione dell'autorizzazione a costituirsi in giudizio e a non costituirsi, previa acquisizione del parere del dirigente interessato.</p>	
	67. Conclusione bonaria dei contenziosi		SI		Legale e Contenzioso								
		a) Transazioni concluse in vantaggio della controparte ai fini di riceverne utilità Transazione non equa e/o conveniente per l'Ente				4+5+3+5+1+2=20	3,33 - arr. 3,5 molto probabile	4+1+1+3=9	2,25 - arr. 2,5 soglia	8,75	GIALLA	<p>Approvazione autorizzazione alle transazioni più rilevanti da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione</p>	