



COMUNE DI SIENA

Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

Allegato 1.2

PIAO 2023-2025

MAPPATURA PROCESSI

COMUNE DI SIENA



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

REGISTRO RISCHI

P1 alterazione della graduatoria/ documentazione
P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)
P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione
P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)
P5 mancato rispetto del principio di rotazione
P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione
P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati
P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente
P9 accettazione consapevole di falsa documentazione
P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
P11 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
P12 improprio ricorso a risorse umane esterne
P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza
P14 mancata osservazione CCNL
P15 omesso controllo da parte del dirigente
P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto
P17 ripartizione delle risorse tra le varie tipologie di premio non rispondente all'effettivo impegno richiesto
P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali
P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria
P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti
P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.
P23 elusione pareri tecnici
P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata
P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico
P26 errori gestione procedimentale

P27 erronea individuazione del destinatario del procedimento o delle misure applicate/ tentativi del destinatario di alterare il provvedimento
P28 mancato rispetto protezione dati personali
P29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità
P30 fornitura non completa o difforme
P31 mancato rispetto del principio di scelta tramite procedura pubblica/ abuso dell'affidamento diretto
P32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico
P33 competenze professionali non adeguate
P34 assenza di atto di nomina formale
P35 errata stima degli importi (...)
P36 mancanza di coordinamento
P37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui
P38 mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973 "verifica inadempimenti"
P39 inerzia della P.A.
P40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara
P41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto
P42 mancata verifica della presenza di tutti gli atti al termine dell'iter di pubblicazione e conseguente esclusione di alcuni dal campione
P43 commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (specialmente quando la pianificazione è affidata all'esterno)
P44 errata determinazione della quantità/ qualità di aree da cedere da parte del privato o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica rilevanti
P45 mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche/accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano senza adeguata motivazione
P46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento
P47 accertamento assente
P48 disparità di trattamento tra diversi operatori
P49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche
P50 attuazione di misure in contrasto con le finalità di interesse generale
P51 significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati/ scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento/ possibile disparità di trattamento tra diversi operatori/ sottostima del maggior valore generato dalla variante

P52 autorizzazione al subappalto eludendo le disposizioni di legge
P53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.
P54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti
P55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente
P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza
P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile
P58 improprio utilizzo dei finanziamenti
P59 non adeguata tutela del segnalante
P60 ripetuti e immotivati affidamenti allo stesso fornitore
P61 mancato ricorso al mercato elettronico o a convenzioni di centrali di committenza
P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
P63 motivazione forzata per far rientrare la fattispecie nell'applicabilità della procedura negoziata e non nella procedura aperta
P64 mancata applicazione delle misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse
P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate
P66 ammissione di varianti al fine di favorire l'appaltatore



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

REGISTRO MISURE ATTUATE

m1 trasparenza
m2 codice di comportamento
m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse
m5 specifica disciplina/regolamento/procedura
m6 disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)
m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)
m8 formazione del personale
m9 provvedimenti disciplinari
m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni
m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti
m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)
m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne
m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line
m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione
m16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi
m17 estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali
m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione
m19 parere organo di revisione
m20 verifica effettuata su ogni richiesta
m21 verifica effettuata a campione
m22 obbligo di motivazione nella determina a contrarre per scelta procedura/ sistema di affidamento/ tipologia contrattuale
m23 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale
m24 sistema premiante
m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni
m26 analisi svolte su più livelli di controllo
m27 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto

m28 acquisizione risultati raggiunti dalla relazione sulla performance validata dal N.d.V.
m29 standardizzazione procedure
m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti
m31 conduzione di indagini di mercato (start ecc..)
m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate
m33 adesione ai pareri di valutazione
m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento
m35 abbonamento a portali on-line specializzate sulla pa
m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo
m37 protocollazione/ archiviazione digitale
m38 fascicolo casi pregressi
m39 partecipazione dei destinatari
m40 uso della pec
m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione
m42 incameramento della garanzia prestata per la corretta esecuzione contrattuale e dove consentito risoluzione del vincolo contrattuale
m43 invito a più fornitori; preferenza soluzioni native; priorità scelte tecniche; coinvolgimento tecnici informatici; rendiconto attività;
m44 liquidazioni in tempo reale dopo le verifiche
m45 disciplina del principio di rotazione
m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse
m47 ricognizione partecipata con i servizi su un numero rilevante di cataloghi di ditte specializzate in grado garantire conformità alle normative di sicurezza di settore e basso impatto ambientale e successivamente individuazione di una più ristretta rosa di possibili contraenti che soddisfino le priorità individuate nella programmazione
m48 per i beni standardizzabili: eventuale utilizzo di accordi quadro
m48/b per i beni non standardizzabili: individuazione del contraente in base alla capacità di rispondere alle priorità espresse
m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile
m50 pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e valutazione progetti da apposita commissione di esperti
m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico
m52 ripartizione degli incarichi

m53 verifiche/controlli/monitoraggio
m54 aggiornamento delle certificazioni e delle schede manutentive
m55 consulenza software house
m56 rinvio al servizio proponente
m57 semplificazione amministrativa nell'adozione/revisione regolamenti
m58 implementazione organica
m59 incameramento cauzione e avvio procedure di recupero
m60 invio di mail di avviso con il calendario di estrazione degli atti ogni 6 mesi a dirigenti e po
m61 posticipata l'estrazione degli atti al secondo mese successivo alla data di esecutività
m62 verifica del rac per invio report periodico risultati
m63 agenti pm dotati di palmare con stampante, con immissione dati su accertamenti nella banca dati
m64 pubblicazione in amministrazione trasparente
m65 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto
m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge
m67 tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità/ scelta componenti mediante estrazione
m68 convocazione conferenza di servizi
m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile
m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV
m71 definizione delle clausole contrattuali essenziali
m72 controllo da parte del broker dell'Ente
m73 comunicazione ai soggetti interessati
m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT
m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione
m76 valutazione proposte, periodo, durata e costi da commisurare al riscontro e agli introiti
m77 valutazione spazi idonei
m78 definizione delle clausole contrattuali essenziali

m79 misure specifiche per attuazione PNRR



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
RECLUTAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (CONCORSO PUBBLICO, TEMPO DETERMINATO, MOBILITA', COLLOCAMENTO, LAVORO INTERINALE)	Definizione Piano dei fabbisogni di personale e approvazione		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	scarsa responsabilizzazione interna	m19 parere organo di revisione per assunzione	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO	
	Definizione del Calendario dei concorsi		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	scarsa responsabilizzazione interna	m1 trasparenza	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO	
	Avvio procedura selettiva ad evidenza pubblica: predisposizione e pubblicazione bando di concorso			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO
						m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)				
				P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Ricezione e protocollazione domande. Ammissione/esclusione candidati		P26 errori gestione procedimentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Nomina commissione di valutazione, verifica requisiti e assenza potenziale conflitto interessi		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso (Regolamento ordinamento uffici e servizi)	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO
	Definizione dei criteri da parte della Commissione per stilare le graduatorie	Direzione risorse Umane	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso (Regolamento ordinamento uffici e servizi)	basso	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO
	Prove selettive: analisi curriculum e titoli/prove scritte/orali/prove pratiche		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione m17 estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali	basso	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni di concorso (Regolamento ordinamento uffici e servizi)	basso	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m 16 anonimato prove scritte/ uso di codici identificativi	basso	alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio MEDIO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
	Graduatoria-pubblicazione e comunicazione esiti		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P1 alterazione della graduatoria		m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	Verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati								
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)						
	Perfezionamento dell'assunzione mediante contratto		P14 mancata osservazione CCNL	scarsa responsabilizzazione interna	m23 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P15 omesso controllo da parte del dirigente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m23 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, ...)		Ricezione istanze e verifiche singole richieste		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
					P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Conclusione e comunicazione esito		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m65 rispetto dei tempi del procedimento	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
Procedimenti disciplinari	Acquisizione segnalazione/invio segnalazione all'UPD	Direzione Risorse Umane	P59 non adeguata tutela del segnalante	scarsa responsabilizzazione interna	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m6 disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage)	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Analisi segnalazione: archiviazione o esame della segnalazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			Istruttoria - verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza	P59 non adeguata tutela del segnalante	scarsa responsabilizzazione interna	m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	P26 errori gestione procedimentale				m5 specifica disciplina/ regolamento					
	Audizione del dipendente: verbalizzazione/ produzione di memorie del dipendente			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/ regolamento	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
					inadeguata diffusione della cultura della legalità	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Valutazione della contestazione di addebito-conclusione con irrogazione sanzione o archiviazione		P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/ regolamento	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Gestione giornaliera e mensile delle presenze (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinari, reperibilità ecc.)	Gestione giornaliera delle presenze	Direzione Risorse Umane	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Variazione negli ingressi e uscite		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Gestione straordinario: autorizzazione		P15 omesso controllo da parte del dirigente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento		P26 errori gestione procedimentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione) m7 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Gestione buoni pasti		P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m2 codice di comportamento	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Autorizzazione e monitoraggio smart working		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Trasmissione mensile delle presenze al consulente del lavoro		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
Gestione malattie	Ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico	Direzione Risorse Umane	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m21 verifica effettuata a campione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Ricezione e verifica del referto medico legale che ha effettuato il controllo domiciliare		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi						
	Nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio domicilio, comunicazione al Responsabile		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Formazione del personale	Raccolta delle esigenze formative, valutazione e programmazione	Direzione Risorse Umane	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	scarsa responsabilizzazione interna		alto	medio		-il processo in questa fase non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	Organizzazione/ realizzazione attività formative (in house o con affidamento a sogg. Esterni)		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m45 disciplina del principio di rotazione				
			P36 mancanza di coordinamento	scarsa responsabilizzazione interna					
			P33 competenze professionali non adeguate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	alto	medio		-il processo in questa fase non presenta misure interne adeguate o sufficienti
					m8 formazione del personale				
					m31 conduzione di indagini di mercato				
			P12 improprio ricorso a risorse umane esterne	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione				MEDIO-ALTO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Valutazione del personale (Performance)	Adozione SMVP del personale previo parere OIV/NdV		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
	Definizione degli obiettivi, indicatori e target		P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge	mancanza di trasparenza	m27 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
					m29 standardizzazione procedure				
	Stanziamiento premi		P17 ripartizione delle risorse tra le varie tipologie di premio non rispondente all'effettivo impegno richiesto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m27 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
	Comunicazione formale al personale degli obiettivi		P36 mancanza di coordinamento	mancanza di trasparenza	m39 partecipazione dei destinatari	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	mancanza di misure di trattamento		m28 acquisizione risultati raggiunti dalla relazione sulla performance validata dal N.d.V.				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Monitoraggio (verifica raggiungimento obiettivi assegnati)	Direzione Risorse Umane	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Valutazione dei dipendenti		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m24 sistema premiante	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	valutazione dirigenti (NdV)		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (chiarezza di criteri di valutazione, anonimato...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 obblighi di trasparenza/pubblicità	medio	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
					m39 partecipazione/coinvolgimento dei destinatari o dei servizi coinvolti					
	Comunicazione della valutazione	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Ripartizione premi da parte dei dirigenti		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m24 sistema premiante	alto	alto		-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	
	Calcolo dei premi		P26 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m21 verifica effettuata a campione	basso	medio	ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
Gestione trasferte	Richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Direzione Risorse Umane	P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO		
	Verifica documentazione		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Rimborso		P8 insussistenza presupposti di legge o motivazione incongrua del provvedimento	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione							
Gestione buste paga e adempimenti fiscali	Aggiornamento mensile dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dei dipendenti		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	Comunicazione presenze al cons del lavoro		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione			BASSO		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Predisposizione buste paga	Direzione Risorse Umane	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione pagamenti stipendi		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	Versamenti ritenute e contributi		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure				
	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni		P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
Erogazione assegni familiari ai dipendenti	verifica della composizione del nucleo familiare del dipendente	Direzione Risorse Umane	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	medio	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
				manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 verifica effettuata a campione				
				manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Verifica degli importi dei redditi dichiarati		P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m32 richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate ALTO
Autorizzazioni incarichi al personale	Richiesta del dipendente al Dirigente	Direzione Risorse Umane	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
	Valutazione del Dirigente		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi					
	Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio	
P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi							

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate		P26 errori gestione procedimentale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/ regolamento/ procedura	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio BASSO



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21 d.lgs.50/2016)	Verifica esigenze dei settori e ricognizione degli interventi da inserire nel Programma	tutti i dirigenti	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m39 partecipazione dei destinatari/ servizi coinvolti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		dirigente servizio Stazione Unica Appaltante e dirigente Direzione Nuove Opere	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m26 analisi svolte su più livelli di controllo					
		Assessori			m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni					
	Verifica della coerenza e del rispetto dei parametri di regolarità contabile e finanziaria	dirigente direzione Risorse Finanziarie/ dirigente direzione Nuove Opere	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	alto	MEDIO-ALTO		
			m26 analisi svolte su più livelli di controllo							
Stesura definitiva del Programma	dirigente Stazione Unica Appaltante/ dirigente direzione Nuove Opere/ Assessori	P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	MEDIO			
Adozione/ Approvazione	Giunta e Consiglio	P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	scarsa responsabilizzazione interna	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	MEDIO			
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA	nomina RUP	Dirigenti	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			p33 competenze professionali non adeguate		m1 trasparenza					
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
			p34 assenza di atto di nomina formale		m29 standardizzazione procedure					
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m53 verifiche/controlli/monitoraggio					
	individuazione elementi contratto		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	scarsa responsabilizzazione interna	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti		m1 trasparenza					
P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)			m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione/trasparenza m22 obbligo di motivazione nella determina a contrarre per scelta procedura/ sistema di affidamento/ tipologia contrattuale							

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
					m43 invito a più fornitori; preferenza soluzioni native; priorità scelte tecniche; coinvolgimento tecnici informatici; rendiconto attività;				MEDIO	
	Nomina commissione se criterio OEV	Dirigenti /P.O./ Rup	p33 competenze professionali non adeguate	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni					m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse
	richiesta e esame offerta/e	Dirigenti /P.O./ Rup	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	scarsa responsabilizzazione interna	m45 disciplina del principio di rotazione	medio	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					m31 conduzione di indagini di mercato (start ecc..)
					m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni					m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR
			P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara		m1 trasparenza					MEDIO-ALTO
	esame requisiti operatore economico	Dirigenti /P.O./ Rup	P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	medio	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione		m53 verifiche/controlli/monitoraggio					
			p33 competenze professionali non adeguate							
			p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità					MEDIO-ALTO		
	determina affidamento	Dirigenti /P.O./ Rup	P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti	scarsa responsabilizzazione interna	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m48 per i beni standardizzabili: eventuale utilizzo di accordi quadro					m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				- il processo in questa fase è mediamente	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione		m26 analisi svolte su più livelli di controllo					
			P26 errori gestione procedimentale		m29 standardizzazione procedure					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	stipula contratto	Dirigenti/ Affidatari	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m65 patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	basso	alto	MEDIO	disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Esecuzione del contratto	Rup e Affidatario	P30 fornitura non completa o difforme P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controllo/monitoraggio m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
	liquidazione/ rendicontazione	Dirigenti/ Responsabili P.O./ Rup	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA	Nomina del Responsabile del procedimento		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			p33 competenze professionali non adeguate		m1 trasparenza					
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
			p34 assenza di atto di nomina formale		m29 standardizzazione procedure					
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m53 verifiche/controllo/monitoraggio					
	Individuazione elementi del contratto			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti		m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione/trasparenza				
				P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m22 obbligo di motivazione nella determina a contrarre per scelta procedura/ tipologia contrattuale m43 invito a più fornitori; preferenza soluzioni native; priorità scelte tecniche; coinvolgimento tecnici informatici; rendiconto attività;				
				P63 motivazione forzata per far rientrare la fattispecie nell'applicabilità della procedura negoziata e non nella procedura aperta		m49 controllo di regolarità amministrativa				
	Determina a contrarre					medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
	Contrarre	Dirigenti /Responsabili P.O. / R.U.P.	P21 frazionamento artificioso o motivazione forzata al fine di evitare l'applicazione del Codice degli Appalti	stati predisposti ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	amministrativa			MEDIO	misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Indagine di mercato o elenchi fornitori		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	Richiesta preventivi/lettere di invito		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m45 disciplina del principio di rotazione					
	Nomina della Commissione se criterio OEV		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m45 disciplina del principio di rotazione	medio	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse					
					m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse					
					m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni					
			p33 competenze professionali non adeguate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m53 verifiche/ controlli/ monitoraggio			MEDIO		
	Gestione procedura di selezione/ verifica offerte		P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
		P64 mancata applicazione delle misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate		
		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza						
		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti						
				m8 formazione del personale			ALTO			
	Verifica requisiti operatore economico	P 53 mancate o insufficienti verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
				m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR						
				m8 formazione del personale						
	Aggiudicazione / Determina di affidamento	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
	Stipula del contratto		P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	Pubblicazione esiti		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione		m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti				
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate		m1 trasparenza				
	Esecuzione del contratto-verifica/collaud		P30 fornitura non completa o difforme	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	Liquidazione / rendicontazione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m49 controllo di regolarità amministrativa/contabile	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				
					m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR				
					m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
	AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA		Programmazione: Valutazione e individuazione dell'intervento da effettuare		P62 intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	alto
P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza		m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni							
Progettazione della gara: Stesura bando e predisposizione determina		P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara	mancanza di trasparenza		m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)			m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti				
		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati			m29 standardizzazione procedure				
		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	m1 trasparenza						
	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse				- il processo in questa		

PROCESSO	FASE DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Nomina commissione di gara	Dirigenti /Responsabili P.O. /R.U.P./ Servizio Stazione Unica Appaltante	p33 competenze professionali non adeguate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m68 tenuta di elenchi di possibili componenti della commissione suddivisi per professionalità/ scelta componenti mediante estrazione	medio	medio		il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m10 disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni					MEDIO
	Selezione contraente		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	medio	alto			- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m64 pubblicazione in amministrazione trasparente					
			P1 alterazione della graduatoria/ documentazione		m1 trasparenza					
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione					
			P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente		m67 misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse					
	verifica requisiti e aggiudicazione		p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza					
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR m53 verifiche/controlli/monitoraggio					
	Pubblicazione e stipula del contratto		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	medio	alto			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate		m8 formazione del personale					
	Esecuzione del contratto		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	medio			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 52 autorizzazione al subappalto eludendo le disposizioni di legge		m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione					
			P66 ammissione di varianti al fine di favorire l'appaltatore		m1 trasparenza					
			P 54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti							
	rendicontazione		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
					m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)					
P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR								
			m26 analisi svolte su più livelli							

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE ATTUATE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			p33 competenze professionali non adeguate		di controllo			BASSO	
GESTIONE E STIPULA DEI CONTRATTI	Determina di affidamento	Responsabile P.O – RUP	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m78 definizione delle clausole contrattuali essenziali	basso	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica della capacità contrattuale	Stazione Unica di Committenza	p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	alto	Medio-alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
					m79 misure specifiche per l'attuazione del PNRR				
	Formalizzazione del contratto	Responsabile P.O - Stazione Unica di Committenza	P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Comunicazione ai candidati avvenuta stipulazione del contratto	Stazione Unica di Committenza	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	alto	Medio-alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	alto	Medio-alto	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
PERMESSI ZTL / ARU AUTORIZZAZIONI	ricezione richieste	SINDACO/ASSESSORE DELEGATO/Responsabile di P.O. servizio Tecnico Amministrativo/Comandante Polizia Municipale	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m37 protocollazione/archiviazione digitale	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure				
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P23 elusione pareri tecnici		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori						
	Rilascio permessi-autorizzazioni /diniego		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASS O	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	controlli e verifiche		P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		basso	medio	BASS O	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m29 standardizzazione procedure				
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS A DISCENDENTI DI CEPPO ITALIANO	ricezione richiesta di riconoscimento della cittadinanza <i>jure sanguinis</i>	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	medio	medio	MEDI O	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	istruttoria	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDI O	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale				
	emissione provvedimento di riconoscimento	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	medio	MEDI O	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni	Analisi dei dati e della documentazione esibita/depositata. Richiesta integrazione di documentazione idonea. Richieste di rettifica dei dati anagrafici, risultanti all'anagrafe della popolazione residente, anche tramite interscambio con altri Enti.	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	medio	basso		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	richieste di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, cambio residenza e/o indirizzo all'interno del territorio comunale	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	istruttoria	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	conclusione del procedimento	Servizio Demografico, Servizi Elettorali	P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO DI SINGOLE PRATICHE/QUESTIONI DI NATURA TECNICA	ricezione della richiesta di approfondimento di una singola pratica o su un tema a connotato tecnico	Direzione Urbanistica	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	espletamento dell'attività di inquadramento giuridico e successivo studio/ricerca sul tema proposto	Direzione Urbanistica	P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	scarsa responsabilizzazione interna	m35 abbonamento a portali on-line specializzate sulla pa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	predisposizione sintesi scritta dell'approfondimento espletato	Direzione Urbanistica	p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	ALTO	ALTO	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	invio dell'approfondimento scritto al richiedente	Direzione Urbanistica	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
GESTIONE ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	verifica della completezza istruttoria delle richieste di pianificazione pervenute dalle direzioni generali	Segreteria Organi Collegiali	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		Segreteria Organi Collegiali	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	trasmissione atti alla Segreteria del Consiglio per assegnazione alla seduta consiliare	Segreteria Organi Collegiali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	notifica alle direzioni generali del deliberato consiliare	Segreteria Organi Collegiali	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m70 invio annuale del monitoraggio al RPCT e NdV	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	ricezione istanza di accesso civico semplice e verifica della validità	SEGRETARIO GENERALE delega RESPONSABILE P.O. SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m29 standardizzazione procedure m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 39 inerzia della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m8 formazione del personale					
	verifica della pubblicazione del dato in Amministrazione Trasparente			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile m8 formazione del personale	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
					manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto	m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione				
	dato non pubblicato: si esegue pubblicazione dando notizia al richiedente con indicazione del link			P 39 inerzia della P.A.	mancanza di trasparenza	m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
				P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile				
				P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza		m53 verifiche/controlli/monitoraggio				
			P 55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente							
			dato pubblicato: si comunica al richiedente il link al dato	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ricezione e verifica ammissibilità dell' istanza		P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura					
					m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
		TUTTE LE DIREZIONI/ SERVIZI DELL'ENTE – Dirigenti e Responsabili P.O.	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Diniego della richiesta per inammissibilità dell'istanza/ rifiuto, differimento, limitazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	presenza di controinteressati: invio richiesta a controinteressati con raccomandata a/r o PEC e attesa 10 gg per eventuale opposizione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	assenza o nessuna opposizione di controinteressati: accoglimento con invio dei dati e documenti richiesti		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	rifiuto/accoglimento delle motivazioni di opposizione dei controinteressati: accoglimento e comunicazione ai controinteressati e rifiuto/invio al richiedente dell'istanza		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				
	rifiuto/accoglimento delle motivazioni di opposizione dei controinteressati: accoglimento e comunicazione ai controinteressati e rifiuto/invio al richiedente dell'istanza		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfirmità/ incompatibilità...)		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse				
			presentazione della richiesta di riesame al RPCT: accoglimento/diniego	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				
					P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE	ricezione istanza accesso	DIREZIONE URBANISTICA- SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente		m37 protocollazione/ archiviazione digitale				
			P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze						
	ricerca degli atti richiesti presso archivio pratiche		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 protocollazione/ archiviazione digitale m38 fascicolo casi pregressi	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	P28 mancato rispetto protezione dati personali		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura						
	invio lettera a eventuali controinteressati secondo legge		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	m58 implementazione organica	basso	medio	BASSO
convocazione per la effettuazione dell'accesso	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria								

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	ostensione della pratica e estrazione copia o visione semplice		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	manca di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m39 partecipazione dei destinatari	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	diniego/differimento		P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m51 controllo dell'inquadramento giuridico e tecnico	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
BONIFICHE SITI INQUINATI	Notifica di potenziale contaminazione ricevuta dal soggetto responsabile	Soggetto responsabile dell'inquinamento Titolare del procedimento: Comune	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Gestione procedimento e rilascio autorizzazioni	Enti coinvolti: - Prefettura - Regione - ARPAT - Azienda USL			m68 convocazione conferenza di servizi				
TRASPORTO SCOLASTICO	Ricezione domande e esito dell'istanza	- Utenti del servizio di trasporto scolastico - Comune	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m37 protocollazione/ archiviazione digitale				
PASSI CARRABILI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI	ricezione richieste		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure				
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P23 elusione pareri tecnici						
Predisposizione rilascio autorizzazioni- concessioni/diniego		Responsabile di P.O. servizio Tecnico Amministrativo / Comandante Polizia Municipale /SI.GE.RI.CO. Spa	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m29 standardizzazione procedure m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	controlli e verifiche		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
CONCESSIONE DELLE SALE COMUNALI PER EFFETTUAZIONE DI EVENTI/CONFERENZE STAMPA/ALTRO	gestione delle istanze di richiesta	PO Servizio Gestione Eventi e sistemi Museali e Responsabile procedimento	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze						
	concessione delle sale	PO Servizio Gestione Eventi e sistemi Museali e Responsabile procedimento	p36 mancanza di coordinamento	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m20 verifica effettuata su ogni richiesta m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
SEGNALAZIONE GUASTI SU IMMOBILI	ricezione domande ed esito dell'istanza	Direzione manutenzione Ambiente e Verde – Servizio Manutenzione immobili – Dirigente e P.O.	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m58 implementazione organica	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	segnalazione guasto tramite mail e/o contatto telefonico		P12 improprio ricorso a risorse umane esterne		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m39 partecipazione dei destinatari				
CONCESSIONE LOCULI/MONITORAGGIO CREMAZIONI	istruttoria	Direzione manutenzione Ambiente e Verde – Ufficio Concessioni Cimiteriali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m49 controllo di regolarità amministrativa				
	adozione provvedimento		P26 errori gestione procedimentale		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	controlli e verifiche successivi		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monitoraggio				
AUTORIZZAZIONE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI/CREMAZIONI/ DISPERSIONE CENERI/ TRASPORTO SALMA/SEPOLTURA ...	istruttoria	Direzione manutenzione Ambiente e Verde – Ufficio Concessioni Cimiteriali	P18 mancato rispetto requisiti al fine di erogazioni di beneficio economico	scarsa responsabilizzazione interna	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
	adozione provvedimento		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza				
	controlli e verifiche successive		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monitoraggio				
CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO CUDE	ricezione richieste		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
					m37 protocollazione/archiviazione digitale				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	istruttoria	Responsabile di P.O. Servizio Tecnico Amministrativo	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure					
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione		m33 adesione ai pareri di valutazione					
			P23 elusione pareri tecnici							
			P28 mancato rispetto protezione dati personali							
	rilascio contrassegno /consegna / diniego			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m2 codice di comportamento	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
				P28 mancato rispetto protezione dati personali		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				
						m29 standardizzazione procedure				
						m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
	controlli e verifiche			P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
				P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m29 standardizzazione procedure				
						m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
Tavolo comunale Politiche di parità finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di attività in ambito di P.O.	Apertura avviso al pubblico per presentazione richiesta	P.O. Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Istruttoria domande di adesione	P.O. Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			m68 carenza di personale assegnato al servizio		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line					
	Adozione di atti di formalizzazione delle adesioni	P.O. Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	Co-progettazione delle attività	P.O. Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica	medio	alto	O- ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
individuazione soggetti attuatori dell'attività progettata e definizione	P.O. Servizio Politiche Giovanili responsabile del	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m73 coinvolgimento di soggetti terzi destinatari delle attività, nella scelta dei soggetti attuatori e nella scelta delle attività da realizzare	basso	basso		- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	progettata e definizione importo finanziamento	responsabile del procedimento	incompatibilità...)	distinzione tra politica e amministrazione	m15 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione			MINI MO	ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Monitoraggio e verifica delle attività ai fini dell'erogazione del finanziamento e della valutazione dell'efficacia	P.O. Servizio Politiche Giovanili responsabile del procedimento	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m8 formazione del personale m74 utilizzo questionari di customer satisfaction e di valutazione da far compilare ai destinatari delle attività	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
Attività estive nidi comunali 0-3 anni	Avviso alle famiglie	Personale Comunale amministrativo, educativo e ausiliario	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Presentazioni domande	p.o. Servizio istruzione e responsabile del procedimento	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Individuazione strutture, personale educativo ed ausiliario	p.o. Servizio istruzione e responsabile del procedimento	p36 mancanza di coordinamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Ammissioni	p.o. Servizio istruzione e responsabile del procedimento	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	mancanza di trasparenza	m1 trasparenza	basso	basso	MINI MO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

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

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ORDINARIA, IN MOBILITÀ ED IN EMERGENZA	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze di partecipazione al concorso con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna					
	approvazione graduatoria provvisoria e definitiva	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	esame ricorsi	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	BASSO	ALTO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
assegnazione alloggi	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
ATTRIBUZIONE E DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze per ottenere il contributo con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
		P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna				MEDIO		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	approvazione graduatoria provvisoria e definitiva	Servizio politiche abitative e commissione ad hoc	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	esame ricorsi	Servizio politiche abitative e commissione ad hoc	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	BASSO	ALTO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	assegnazione contributo economico	Servizio politiche abitative	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
CONCESSIONI E IMPIANTI SPORTIVI	redazione bando: predisposizione documentazione di gara a cura dell'Ufficio	DIREZIONE CULTURA	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m41 utilizzo modelli ANAC nel rispetto della normativa anticorruzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	presentazione istanza da parte dei terzi alla Pubblica Amministrazione		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	istruttoria da parte dell'Ufficio		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	affidamento/atto di concessione/stipula contratto		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	controllo su rispetto obblighi in fase di gestione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/m monitoraggio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI di occupazione suolo pubblico	ricezione richieste		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m37 protocollazione/ archiviazione digitale				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
temporanee per lavori edili	istruttoria	Responsabile di P.O Polizia Municipale / Gestore canone / Tecnici Comunali / personale P.M.	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure					
			P23 elusione pareri tecnici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m33 adesione ai pareri di valutazione m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge					
	invio a gestore canone		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	svincolo delle cauzioni				P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori					scarsa responsabilizzazione interna
	controlli e verifiche			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m21 verifica effettuata a campione				
Contributi a soggetti privi di scopo di lucro per la valorizzazione e dei cammini	presentazione dei progetti	P.O. Del Servizio Progetti Sovracomunali	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	selezione dei progetti	Giunta Comunale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	esecuzione del progetto	Incaricati esecuzione	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
RILASCIO LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO EX ARTT. 68 E 69 TULPS	Ricezione istanze da parte degli organizzatori (privati, Enti Pubblici, associazioni)	P.O. del Servizio Gestione Grandi Eventi e Tulps e Responsabile del Procedimento	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta documentazione tecnica integrativa	P.O. del Servizio Gestione Grandi Eventi e Tulps e Responsabile del Procedimento	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica della completezza e correttezza della documentazione ricevuta ed eventuale convocazione della C.V.L.P.S.	P.O. del Servizio Gestione Grandi Eventi e Tulps e Responsabile del Procedimento	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Rilascio licenza e comunicazione alle autorità competenti per la vigilanza	P.O. del Servizio Gestione Grandi Eventi e Tulps e Responsabile del Procedimento	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
PROCESSO DI GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI	collocamento sul mercato dei servizi assicurativi	Direzione Affari Generali e Amministrativi/Ufficio Gare	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	gestione della polizza	Direzione Affari Generali e Amministrativi	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	liquidazione premi, polizza e franchigie		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
gestione dei sinistri	gestione sinistri	Direzione Affari Generali e Amministrativi	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m72 controllo da parte del broker dell'Ente	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIA NATURA	Emanazione apposite deliberazioni di Giunta Comunale per approvazione criteri di emanazione dei bandi, Approvazione determinazioni dirigenziali per emanazione bandi e successiva pubblicazione degli stessi.	Sociale, Terzo Settore, Raccordo con SDS	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m 16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ASSEGNAZIONI CONTRIBUTIVO SOCIALE IDRICO INTEGRATO	Verifica regolamento AIT e assegnazione disponibilità al Comune; Deliberazione della Giunta comunale per approvazione criteri di emanazione del bando; Pubblicazione del bando	Servizio Sociale, Terzo Settore	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
				mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di	m20 verifica effettuata su ogni richiesta			BASSO	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori	Terzo settore, Raccordo con SDS	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	per il rischio (controllo), in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	BASSO	MEDIO		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P28 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m 16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
EROGAZIONE SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI RICHIESTA PACCHETTO SCUOLA	Apertura avviso al pubblico per presentazione richiesta	Regione Toscana Amministrazione Provinciale di Siena P.O. Servizio Istruzione Responsabile del Procedimento	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	M1 trasparenza	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Istruttoria domande	P.O. Servizio Istruzione Responsabile del Procedimento	P18 mancato rispetto requisiti al fine di erogazioni di beneficio economico P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Elaborazione graduatoria provvisoria con inserimento dati nel software gestionale della R.T.	P.O. Servizio Istruzione Responsabile del Procedimento	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Graduatoria definitiva : comunicazioni alle famiglie, erogazione contributi con provvedimenti relativi.	P.O. Servizio Istruzione Responsabile del Procedimento e Direzione Risorse Finanziarie	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	ricezione richieste		P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m37 protocollazione/archiviazione digitale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
OCCUPAZIONI TEMPORANE E SUOLO PUBBLICO (Palio, attività culturali, politiche, sportive, eventi spettacolo viaggiante)			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	istruttoria	Responsabile di P.O. servizio Tecnico Amministrativo/Polizia Municipale /Gestore canone	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P23 elusione pareri tecnici		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					m33 adesione ai pareri di valutazione
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori							m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo
	invio a gestore canone	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line								
Autorizzazioni pubblicità temporanea	ricezione richieste	Responsabile di P.O. servizio Tecnico Amministrativo/Polizia Municipale / Gestore canone	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
					m37 protocollazione/ archiviazione digitale					
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure					
			P23 elusione pareri tecnici		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					m33 adesione ai pareri di valutazione
invio a gestore canone	P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso		basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge							
				m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
				m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Contributi ad associazioni varie per la realizzazione di eventi promozionali	presentazione dei progetti	P.O. Del Servizio Comunicazione, promozione e MKT Turistico, DMO	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	selezione dei progetti	Giunta Comunale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	esecuzione del progetto	Incaricati esecuzione	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	alto	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico per pubblici esercizi	Istanza di richiesta	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	
	controllo requisiti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	acquisizione di pareri di tutti gli uffici coinvolti		P23 elusione pareri tecnici	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione e rilascio concessioni di occupazioni suolo pubblico alle ditte che ha fatto richiesta		P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica, cessazione e sospensione di struttura ricettiva, di esercizi commerciali, vicinato, medie strutture e artigianali.	Ricevimento istanza dal portale regionale	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	controllo dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti attuativi		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	MEDIO	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta di eventuali integrazioni		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	MEDIO	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Concessioni licenze taxi e autorizzazioni noleggio con conducente	Analisi costi benefici dell'offerta e della domanda	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 conduzione di indagini di mercato (start ecc..)	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	acquisizione di pareri di tutti gli Enti coinvolti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m73 comunicazione ai soggetti interessati	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione del bando di concorso		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m49 controllo di regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Rilascio Licenze		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	manca di trasparenza	m 16 anonimato prove scritte/uso di codici identificativi	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Concessioni contributi economici a favore delle imprese	Individuazione dei fondi e dei beneficiari	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 conduzione di indagini di mercato (start ecc..)	alto	medio	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione atti e bando		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	verifica dei requisiti		P15 omissio controllo da parte del dirigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/controlli/m onitoraggio	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	erogazione del contributo		P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	MEDIO	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
RILASCIO DI CONCESSIONI E DI OCCUPAZIONI E SUOLO PUBBLICO PER	approvazione determinazione del responsabile del servizio per adozione bando pubblico		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI VENDITA DELLE CALDARROST E, ABETI, FRITTELLE E VEDITA PALLONCINI E BIBITE IN OCCASIONE DEI PALI, VENDITA DEI FIORI IN OCCASIONE DELL'OTTAVARIO DEI DEFUNTI	esame domande pervenute	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	MEDIO		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				BASSO				
	redazione e approvazione graduatoria con determinazione del responsabile del servizio		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
redazione e rilascio concessioni di occupazioni suolo pubblico alle ditte aggiudicatari	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
RILASCIO DI CONCESSIONE E DI OCCUPAZIONE E SUOLO PUBBLICO IN POSTEGGI FUORI MERCATO PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	approvazione determinazione del responsabile del servizio per adozione bando pubblico	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	esame domande pervenute		P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				BASSO				
	redazione e approvazione graduatoria con determinazione del responsabile del servizio		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
redazione e rilascio concessioni di occupazioni suolo pubblico alle ditte aggiudicatari	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
RILASCIO DEL PROCEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AUA e AIA)	Presentazione dell'istanza attraverso la piattaforma regionale STAR	DIREZIONE TURISMO E, COMUNICAZIONE E COMMERCIO-SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Trasmissione della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di trasparenza	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Ricezione delle determinazioni redatte dagli Enti competenti in materia ambientale e trasmissione del Provvedimento conclusivo del procedimento unico		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m40 uso della pec	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ALLOGGI PEEP - trasformazione in diritto superficie in diritto di proprietà – parte amministrativa (a supporto direzione urbanistica)	registrazione istanza sul Software e creazione pratica	personale del Servizio Consulenza Giuridica di Direzione	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P27 erronea individuazione del destinatario del procedimento o delle misure applicate/ tentativi del destinatario di alterare il provvedimento		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
	Predisposizione lettera al cittadino di comunicazione del corrispettivo di trasformazione	personale del Servizio Consulenza Giuridico Amministrativa di Direzione	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P26 errori gestione procedimentale		m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)				
Registrazione accettazione corrispettivo sul Software e verifiche contabili quota 30%	personale del Servizio Consulenza Giuridico Amministrativa di Direzione	P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
		P 54 mancato rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti		m26 analisi svolte su più livelli di controllo					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Predisposizione testo determinazione dirigenziale tesa alla trasformazione del diritto reale	personale del Servizio Consulenza Giuridico Amministrativa di Direzione	P22 assenza o insufficienza di verifiche sulla idoneità capacità a contrarre con la P.A.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m35 abbonamento a portali on-line specializzate sulla pa	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P28 mancato rispetto protezione dati personali		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P 55 pubblicazione di un dato vietato/ non veritiero / non attinente		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico				
	Trasmissione determinazione esecutiva e documenti al pubblico ufficiale rogante	personale del Servizio Consulenza Giuridico Amministrativa di Direzione	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m40 uso della pec				
	stipula contratto di trasformazione : registrazione dati sul software e chiusura della pratica	personale del Servizio Consulenza Giuridico Amministrativa di Direzione	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	mancanza di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità			m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line						
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	registrazione istanza Autorizzazione paesaggistica	da Portale delle Pratiche edilizie	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	mancanza di trasparenza	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	personale assegnato al Servizio Sportello Unico	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconfiribilità/ incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				
richiesta di integrazioni	personale assegnato al	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	m40 uso della pec	BASSO	BASSO		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	documentali	Servizio Sportello Unico	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	BASSO	BASSO	MINIMO	misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione pareri, istruttoria e invio alla Conferenza Paesaggistica	personale assegnato al Servizio Sportello Unico	P23 elusione pareri tecnici p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale m68 convocazione conferenza di servizi	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Conferenza paesaggistica	personale assegnato al Servizio Sportello Unico, membri esterni della Commissione	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Rilascio Autorizzazione Paesaggistica	personale assegnato al Servizio Sportello Unico	P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori P15 omissso controllo da parte del dirigente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta m29 standardizzazione procedure	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Diniego Autorizzazione Paesaggistica	personale assegnato al Servizio Sportello Unico	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta m29 standardizzazione procedure	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze di partecipazione al concorso con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria ammissioni/esclusioni	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	approvazione graduatoria provvisoria e definitiva	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	esame ricorsi	Servizio politiche abitative e commissione ERP	P1 alterazione della graduatoria/ documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	BASSO	ALTO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	assegnazione alloggi	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	predisposizione e pubblicazione del bando	Servizio politiche abitative	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	ricezione delle istanze per ottenere il contributo con autocertificazione dei requisiti, relativa istruttoria	Servizio politiche abitative	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura m11 intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna					
	assegnazione contributo economico	Servizio politiche abitative	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL RESATAURO DEI BENI CULTURALI DIE PERCORSI MUSEALI	verifica stato conservativo delle opere dei musei comunali	PO Servizio Gestione Eventi e sistemi Museali e Responsabile procedimento	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	carenze di natura organizzativa (es.: eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc)	m76 valutazione proposte, periodo realizzazione, durata e costi da commisurare al riscontro e agli introiti	ALTO	ALTO	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti
	individuazione degli interventi e successivi sopralluoghi con gli operatori del settore	PO Servizio Gestione Eventi e sistemi Museali e Responsabile procedimento	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	carenze di natura organizzativa (es.: eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc)	m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	affidamento ad operatore esterno della curatela della mostra	PO Servizio Gestione Eventi e sistemi Museali e Responsabile procedimento	p33 competenze professionali non adeguate	carenze di natura organizzativa (es.: eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc)	m52 ripartizione degli incarichi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	inserimento richieste di stanziamenti da parte degli uffici	Programmaz. Bilancio - Operatori	p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	raccolta delle richieste e completamento ipotesi di bilancio	Programmaz. Bilancio - Operatori	p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	elaborazione bilancio con i relativi numerosi allegati	Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P26 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m55 consulenza software house	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	coordinamento con gli strumenti di programmazione e revisione allegati	Programmaz. Bilancio - Dirigente P.O. Operatori	p36 mancanza di coordinamento	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	proposte di Giunta bilancio e DUP	Programmaz. Bilancio Dirigente P.O.	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m19 parere organo di revisione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Approvazione bilancio Consiglio Comunale	Programmaz. Bilancio Dirigente P.O.	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m19 parere organo di revisione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	PROCEDIMENTO DI SPESAZIONE E PAGAMENTO	Ricezione, controllo e registrazione del giustificativo di spesa	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI - Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria									

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Predisposizione proposte/atti di liquidazione	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI - P.O. Operatori	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio m32 ricerca durc on-line/richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	controllo proposta di liquidazione	Gestione Bilancio Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	scarsa responsabilizzazione interna	m56 rinvio al servizio proponente	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	emissione del mandato di pagamento	Gestione Bilancio Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P 38 mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973 "verifica inadempimenti"	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI IN ENTRATA	Assegnazione carte contabili e importazione flussi di tesoreria	Staff di Direzione e raccordo società multiservizi Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
				P26 errori gestione procedimentale		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
		Creazione accertamenti e verifiche sui medesimi	Staff di Direzione e raccordo società multiservizi - Dirigente P.O.	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
						m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
emissione reverse d'incasso/ invio al tesoriere/ versamento somme riscosse	Staff di Direzione e raccordo società multiservizi Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I TUTTI I SERVIZI INTERESSATI	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	tempestiva rendicontazione entrate (procedura civilia-next)	Staff di Direzione e raccordo società multiservizi - Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
GESTIONE FINANZIARIA FINANZIAMENTI ENTI TERZI	candidatura	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE- PROGETTI INTERNAZIONALI, FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI – P.O. e collaboratore	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	manca di trasparenza	m50 pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e valutazione progetti da apposita commissione di esperti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	gestione dei progetti finanziati		P58 improprio utilizzo dei finanziamenti	scarsa responsabilizzazione interna	m49 controllo di regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 verifiche/controlli/monito raggio				
	rendicontazione progetti finanziati			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 verifica effettuata a campione	medio	basso	BASSO
	P58 improprio utilizzo dei finanziamenti	m53 verifiche/controlli/monito raggio							
	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	m64 pubblicazione in amministrazione trasparente							
MONITORAGGI O SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE RELATIVAMENTE AD ACCERTAMENTI O E RISCOSSIONE	Attenenza alle fonti normative e regolamentari	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	semplificazione amministrativa nella adozione/revisione di regolamenti	medio	basso	BASSO	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo dati forniti dalla Società in	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di	medio	basso	BASSO	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CUP AI FINI DEL SEGUITO DI COMPETENZA IN CARICO AL SERVIZIO	Richiesta rimborso casa società in house	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Verifica rispetto dei capitolati di servizio	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
CASSA: SPESE MINUTE	Richiesta rimborso spesa (€ 50,00) effettuata dalla Direzione interessata e firmata dal dirigente	Servizio Economato: agenti contabili	P15 omesso controllo da parte del dirigente	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Verifica spesa effettiva da scontrino / ricevuta fiscale	Servizio Economato: agenti contabili	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	manca di trasparenza	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Autorizzazione contabile da parte della P.O. e individuazione del capitolo di spesa	Servizio Economato: P.O.	P 37 assenza di verifica sull'utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza e c/residui	manca di trasparenza	m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Restituzione somme in contanti e relativa registrazione nel "giornale di cassa"	Servizio Economato: agenti contabili	p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
MAGAZZINO: GESTIONE RICHIESTE	Richiesta da parte dell'ufficio interessato tramite magazzino web, previa autorizzazione della P.O. di competenza	Servizio Economato: amministrativi	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Presa in carico della richiesta e verifica giacenza di magazzino	Servizio Economato: amministrativi	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m25 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Preparazione degli articoli richiesti e aggiornamento giacenza di magazzino	Servizio Economato: amministrativi ed esecutori tecnici	P30 fornitura non completa o difforme	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Consegna materiale all'ufficio richiedente con rilascio ordine firmato per accettazione	Servizio Economato: esecutori tecnici	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
ACCERTAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA DEI SERVIZI	Redazione atto di accertamento	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Iscrizione a bilancio	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Modifiche degli accertamenti sulla base di concessione di rateizzazioni ai contribuenti e/o annullamenti	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
GESTIONE FISCALE	Controllo fiscale (INPS, IVA, IRAP-IRPEF)	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Adempimenti fiscali mensili e trimestrali (IVA-IRAP-IRPEF-INPS)	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Dichiarazione IVA e IRAP	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Certificazione unica IRPEF e Parziale dichiarazione 770	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ISTRUTTORIE MUTUI	Istruttoria accensione mutuo	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Richieste erogazioni mutui alla Cassa DD.PP.	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Assunzione mutui e prestiti obbligazionari	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	RATA mutui e boc	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	caricamento piani di ammortamento	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Estinzione anticipata e/o rinegoziazione mutui	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presenta misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
MONITORAGGI O FINANZIARIO INTERVENTI PNRR	Iscrizione a bilancio delle risorse finanziarie PNRR	Gestione Bilancio Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	p35 errata stima degli importi (...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Attività di riscontro giuridico-contabile e fiscale sugli interventi PNRR	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Variazioni di bilancio per iscrizione risorse Pnrr e modifiche cronoprogramma delle opere	Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	p36 mancanza di coordinamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Monitoraggio coerenza con i documenti di programmazione	Gestione Bilancio Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Rendicontazione sulla piattaforma Regis	Gestione Bilancio Programmaz. Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	emissioni mandati di pagamento	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
MONITORAGGI O TEMPI DI PAGAMENTO ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE E CREDITI	aggiornamento piattaforma di certificazione dei crediti sulla base delle fatture in contabilità	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P26 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 verifica effettuata a campione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	verifica trimestrale dei tempi di pagamento e pubblicazione dell'indice di tempestività trimestrale ed annuale	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P26 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	aggiornamento e pubblicazione dello stock del debito	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
ISTRUTTORIE RIMBORSI NON DOVUTI	verifica istruttorie provenienti dalle soc. concessionarie	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	redazione atto di rimborso/compensazione	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	emissione mandato/reversale	Servizio Staff di direzione e raccordo società multiservizi - P.O. e operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
REDAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO	Estrazione ed invio dei residui attivi e passivi ai fine della verifica della sussistenza nel bilancio	Programmazione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controllo ed apposizione visto sugli atti di riaccertamento dei residui forniti dai servizi	Gestione Bilancio - P.O. Operatori	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/correttezza della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Elaborazione proposta di delibera di giunta per riaccertamento	Programmazione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Elaborazione dei prospetti necessari e del Rendiconto	Programmazione Bilancio - P.O. Operatori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Procedimento di spesa- Liquidazioni	Predisposizione proposte e adozione atto di liquidazione finale fatture fornitori	Tutti i servizi della Direzione – P.O e operatori	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale INAIL/INPS	medio	medio	MEDIO	il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio m32 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale INAIL/INPS	medio	medio	MEDIO	il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
PIANO ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	Individuazione immobili da dismettere/permutare/acquisire – predisposizione valutazioni cespiti - Redazione elenchi immobili piano alienazioni	Servizio Patrimonio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
		Servizio Patrimonio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione del consiglio comunale/ Fase di approvazione atto	Servizio Patrimonio/consiglio comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	predisposizione e pubblicazione avviso pubblico	Servizio Patrimonio	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	pubblico incanto/ aggiudicazione immobili	Servizio Patrimonio	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 verifica effettuata su ogni richiesta					
	Predisposizione atti e documentazione per la vendita/permuta/acquisizione immobili	Servizio Patrimonio	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi		m26 analisi svolte su più livelli di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	contratti di compravendita/aggiornamento inventario immobiliare	Servizio Patrimonio/notai o incaricato rogito	P26 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	ALTO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
Aggiornamento canoni con rivalutazione ISTAT	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
RINNOVI CONTRATTI, SUBENTRI, RICONSEGNE	Predisposizione elenco canoni aggiornati e formalizzazione atto per accertamento delle entrate patrimoniali	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Predisposizione delle distinte mensili per gli incassi tramite MAV e SEPA	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Regolarizzazione carte contabili tramite attribuzione degli accertamenti ai singoli incassi	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Registrazione incassi	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Solleciti di pagamento con comunicazione di "messa in mora" per eventuale emissione ruoli coattivi	SERVIZIO PATRIMONIO	P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Costante monitoraggio dello scadenzario dei rapporti contrattuali in essere Invio disdette	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Invio disdette	SERVIZIO PATRIMONIO	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Rivalutazione canone	SERVIZIO PATRIMONIO	P35 errata stima degli importi	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Notifica al locatario per eventuale accettazione del nuovo canone o riconsegna dell'immobile	SERVIZIO PATRIMONIO	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta eventuali pareri Soprintendenza, verifica APE	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	In caso di accettazione del canone rivalutato, predisposizione atto di rinnovo e approvazione schema contrattuale	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Su richiesta dell'interessato Verifica documentazione per predisposizione atti di convenzione per	SERVIZIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	abbattimento canoni ai sensi del vigente Regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale	PATRIMONIO/GIUNTA COMUNALE	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	basso	MINIMO	misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Contratti di locazione/ convenzioni	SERVIZIO PATRIMONIO/GARE E APPALTI	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Aggiornamento contabile schedario locazioni/convenzioni, aggiornamento scadenziario, aggiornamento programma Babylon.	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	Individuazione immobili di proprietà oggetto di nuova assegnazione - valutazione canoni - redazione elenco	SERVIZIO PATRIMONIO	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	approvazione elenco immobili ai sensi del del vigente regolamento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.	SERVIZIO PATRIMONIO/GIUNTA COMUNALE	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	predispensione e pubblicazione avviso pubblico	SERVIZIO PATRIMONIO	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	pubblico incanto/ aggiudicazione immobili	SERVIZIO PATRIMONIO	P 40 mancato rispetto dei principi che regolano le procedure di gara	scarsa responsabilizzazione interna	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
P 42 mancata verifica della presenza di tutti gli atti al termine dell'iter di pubblicazione e conseguente esclusione di alcuni dal campione			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria			scarsa responsabilizzazione interna	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO		
P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		medio	medio	MEDIO		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Richiesta eventuali pareri Soprintendenza, verifica APE, predisposizione atti per la locazione	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Richiesta e Verifica documentazione per predisposizione atti di convenzione per abbattimento canoni ai sensi del vigente Regolamento per la valorizzazione del patrimonio comunale	SERVIZIO PATRIMONIO	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m53 verifiche/controlli/monito raggio				
	Contratti di locazione/ convenzioni	SERVIZIO PATRIMONIO/GARE E APPALTI	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m30 interazione con servizio Gare e Appalti/ utilizzo documentazione Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Aggiornamento contabile schedario locazioni/convenzioni, aggiornamento scadenziario, aggiornamento programma Babylon, aggiornamento inventario	SERVIZIO PATRIMONIO	P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monito raggio	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale

Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO			
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	istruttoria	SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – Segretario Generale e Responsabile P.O. / Dirigenti-P.O. dei Servizi firmatari degli atti	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m29 standardizzazione procedure m60 invio di mail di avviso con il calendario di estrazione degli atti ogni 6 mesi a dirigenti e po	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P 42 mancata verifica della presenza di tutti gli atti al termine dell'iter di pubblicazione e conseguente esclusione di alcuni dal campione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m61 posticipata l'estrazione degli atti al secondo mese successivo alla data di esecutività						
	fase di controllo		p29 omissione volontaria di atti sottoposto a controllo o di rilevazione di irregolarità	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo m18 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione m29 standardizzazione procedure	basso	medio			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.								m62 verifica del rac per invio report periodico risultati
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione								m26 analisi svolte su più livelli di controllo
	comunicazione risultati del controllo agli interessati				P 39 inerzia della P.A.	m29 standardizzazione procedure	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	GESTIONE DEGLI ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE		Ricezione dell'esposto	Esponente/ Comune	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza				
			Istruttoria	Comune	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
					P28 mancato rispetto protezione dati personali						
P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche											
Controlli	Enti competenti per i controlli ambientali	P23 elusione pareri tecnici									

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Conclusione del procedimento	Comune	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria					BASSO	
PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale)	immatricolazione impianti	ufficio Ascensori	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Provvedimento per il fermo e la rimessa in funzione degli impianti	ufficio Ascensori e Ufficio Polizia Municipale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione	Direzione/ servizio competente – Servizio Progetti Educativi	p36 mancanza di coordinamento	Scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilevazione dati mediante osservazione diretta	Direzione/ servizio competente – Servizio Progetti Educativi	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilevazione dati mediante analisi documentale	Direzione/ servizio competente – Servizio Progetti Educativi	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Rilevazione dati mediante intervista al personale	Direzione/ servizio competente – Servizio Progetti Educativi	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	Verbalizzazione	Direzione/ servizio competente – Servizio Progetti Educativi	P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITA' DI CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA PER VIOLAZIONI Cds E VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE	programmazione dei servizi di controllo	Semplici Cittadin/ Altri Uffici Comunali/Altri Enti Pubblici/Personale P.M./Comandant e P.M.	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	attivazione del controllo su iniziativa del Comando, su richiesta degli interessati o su segnalazione di altri uffici Comunali o enti pubblici		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	medio	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	verifiche sullo stato dei luoghi e degli atti		P26 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	BASSO	BASSO	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	interfaccia con le parti interessate			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line			BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo	
	accertamento sanzione e verbalizzazione		Responsabile del Procedimento/Personale P.M./ Ufficio Rilevazioni Elettroniche/ Ufficio Verbalizzazioni P.M.	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m63 agenti pm dotati di palmare con stampante, con immissione dati su accertamenti nella banca dati	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
				P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m21 verifica effettuata a campione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure					
					m37 protocollazione/ archiviazione digitale m52 ripartizione degli incarichi					- il processo in questa

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
			P26 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	notifica degli atti sanzionatori e verifica delle sanzioni accessorie sui veicoli e sui documenti della guida	Ufficio Verbali P.M., Ufficio Messi, Affidatario servizio ciclo gestione sanzioni, Altre amministrazioni pubbliche	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria P27 erronea individuazione del destinatario del procedimento o delle misure applicate/ tentativi del destinatario di alterare il provvedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio medio	alto medio	MEDIO-ALTO MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	gestione delle procedure di pagamento fino all'emissione del ruolo	Ufficio Verbali P.M. Ufficio Ruoli, concessionario recupero coattivo, Direzione Risorse Finanziarie	P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	verifica periodica e adempimenti contabili in collaborazione con Direzione Risorse Finanziarie	Personale Risorse Finanziarie /Responsabile Procedimento	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo
	gestione del contenzioso	Ufficio Avvocatura, Personale P.M., Ufficio Contenzioso P.M., Prefettura, Ufficio del Giudice di Pace	P26 errori gestione procedimentale P65 contestazioni e ricorsi da parte delle parti interessate P 39 inerzia della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m37 protocollazione/ archiviazione digitale m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo M1 trasparenza m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	MEDIO medio medio	MEDIO medio medio	MEDIO MEDIO MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
Nomina rappresentanti Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Organismo Partecipati	Istruttoria	Affari Generali e servizi di supporto amministrativo	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	medio	alto	MEDIO-ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	Adozione provvedimento	Ufficio partecipate /Affari Generali e servizi di supporto amministrativo	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m8 formazione del personale	medio	alto	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Controlli e verifiche successive	Affari Generali e servizi di supporto amministrativo	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 formazione del personale	medio	alto	MEDIO-ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
GESTIONI ATTIVITÀ LEGALI E CONTENZIOSO	istruttoria degli atti processuali dinanzi le Giurisdizioni superiori e comunicazione alle Direzioni di competenza (per impossibilità di patrocinio dell'ente da parte dei legali interni)	SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m29 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	controlli e verifiche		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P24 incongruenza della tariffa/ misura attuata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	BASSO	MEDIO	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
PROCEDURA DI DIFFIDA IN AMBITO DI PUBBLICA INCOLUMITA'	istruttoria a partire dalle segnalazioni di pericolo		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m29 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	notifica delle richieste di messa in sicurezza	Comando Provinciale	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	verifica e chiusura della pratica	VVF, Direzione Manutenzione Comune di Siena, Messi notificatori Comune di Siena e altri Comuni; P.O. Comando Polizia Municipale	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m53 verifiche/controlli/monitoraggio	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse				
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza/correttezza della documentazione					BASSO	



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
ANALISI DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI	presentazione istanza pubblica o acquisizione istanza di privati e relativa istruttoria	DIREZIONE URBANISTICA	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	richiesta di pareri agli organi competenti	organi esterni competenti in materia ambientale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	valutazione assoggettabile a valutazione ambientale strategica VAS art.22 L.R. 10/2010	Nucleo tecnico comunale per le valutazioni VAS	P23 elusione pareri tecnici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	adozione Piano Attuativo e successiva pubblicazione del BURT	Consiglio Comunale	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	esame osservazioni e controdeduzioni	DIREZIONE URBANISTICA e organo politico	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	conferenza paesaggistica ex art. 23 della disciplina PIT/PPR	Commissione paesaggistica formata da Regione Provincia Soprintendenza e Comune	P 45 mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche/accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano senza adeguata motivazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m68 convocazione e conferenza di servizi	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	eventuale modifica elaborato adottato	tecnici e organo politico	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di trasparenza	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	approvazione Piano Attuativo comprensivo dello schema di convenzione urbanistica e pubblicazione	DIREZIONE URBANISTICA e Consiglio Comunale	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m1 trasparenza	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	sottoscrizione Convenzione urbanistica previa acquisizione polizze fideiussorie a garanzia		P 47 accertamento assente	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E GENERALE - PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO	Avvio del procedimento della variante generale / nuovo Piano	Giunta comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Fase preliminare di VAS	Nucleo tecnico comunale per le valutazione VAS	P23 elusione pareri tecnici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33adesion e ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Avvio Procedura di conformazione al PIT/PPR	partecipazione al gruppo tecnico Regione e Soprintendenza	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33adesion e ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Attività di Informazione e Partecipazione Nomina Garante dell'informazione e della partecipazione per il governo del territorio	Garante dell'Informazione	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Richiesta di avvio conferenza di copianificazione	Dirigente e Tecnici Regione e Soprintendenza	p36 mancanza di coordinamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Deposito Genio Civile e Autorità di Bacino	Direzione Urbanistica	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Verifica coerenza al PTC	Conferenza con Provincia	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Acquisizione Rapporto Ambientale	Nucleo tecnico comunale per le valutazione VAS	p36 mancanza di coordinamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	Attività di partecipazione e comunicazione	Direzione Urbanistica Garante della comunicazione	P 39 inerzia della P.A.	manca di trasparenza	m34 seguire l'ordine temporale delle richieste di approfondimento	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Adozione Piano e successiva pubblicazione nel BURT	Consiglio Comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Dirigente e Tecnici Assessore competente Commissione consiliare assetto del territorio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m.20 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Svolgimento conferenza paesaggistica ex art.21 della disciplina PIT-PPR	Commissione paesaggistica formata da Regione Soprintendenza	P 39 inerzia della P.A.	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m5 specifica disciplina	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Approvazione Piano	Consiglio Comunale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Verifica dell'accoglimento delle risultanze della conferenza paesaggistica	Conferenza Soprintendenza Regione, Comune e Provincia	p36 mancanza di coordinamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT	Direzione Urbanistica	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
PIANIFICAZIONE COMUNALE E GENERALE - PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Avvio del procedimento	Giunta Comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Fase preliminare di VAS	Nucleo tecnico comunale per valutazioni VAS	P23 elusione pareri tecnici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
LC	Processo partecipativo	Tecnici e Garante dell'Informazione	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Fase di redazione del Piano	Tecnici e Assessore competente	P 43 commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (specialmente quando la pianificazione è affidata all'esterno)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Acquisizione Rapporto Ambientale	Nucleo tecnico comunale per valutazioni VAS	p36 mancanza di coordinamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m33 adesione ai pareri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Adozione Piano e successiva pubblicazione nel BURT	Consiglio Comunale	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Esame delle osservazioni e controdeduzioni	Dirigente e tecnici/ Assessore competente/Commissione consiliare assetto del territorio	P23 elusione pareri tecnici	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m20 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Approvazione Piano	Consiglio Comunale	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	Pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT	Direzione Urbanistica	P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale

Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
IL PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO/CONTRILASCIO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	DIREZIONE URBANISTICA-SERVIZIO SPORTELLINO UNICO	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/incompatibilità...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m46 conflitto di interesse: predisposizione di appositi moduli per la presentazione tempestiva di dichiarazioni di conflitto di interesse	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
	richiesta di integrazioni documentali		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			P26 errori gestione procedimentale		m8 formazione del personale					
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne					
	calcolo del contributo di costruzione		p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m8 formazione del personale	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	
			p35 errata stima degli importi (...)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	alto	alto	ALTO		
	rilascio titoli abilitativi		P15 omesso controllo da parte del dirigente	P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m26 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche			m33 adesione ai pareri di valutazione				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		
	Controllo e vigilanza	DIREZIONE URBANISTICA-SERVIZIO SPORTELLINO UNICO/ altre Direzioni	P 47 accertamento assente P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m29 standardizzazione procedure	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate ALTO	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	ricezione e istruttoria istanza di permesso di costruire convenzione		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	alto	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione		m8 formazione del personale					
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m37 protocollazione/ archiviazione digitale					
	riscontro convenzioni urbanistiche e individuazione delle opere di urbanizzazione		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
			P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m26 analisi svolte su più livelli di controllo					
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico							
			p35 errata stima degli importi (...)			m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
		P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto								

il processo in questa

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	calcolo degli oneri	DIREZIONE URBANISTICA-SERVIZIO SPORTELLINO UNICO	P 46 mancato rispetto standard/ parametri/ indici di riferimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
	individuazione delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione		P 44 errata determinazione della quantità/ qualità di aree da cedere da parte del privato o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica rilevanti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			P 48 disparità di trattamento tra diversi operatori		m39 partecipazione dei destinatari				
			P 49 carenza della gestione della fase istruttoria del procedimento e assenza delle necessarie verifiche		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico				
	monetizzazione delle aree a standard in caso di mancata cessione		P26 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			p35 errata stima degli importi (...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
			P 41 mancato introito o pagamento inferiore a quanto dovuto						
	redazione testo della convenzione urbanistica		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico		m8 formazione del personale				
			p33 competenze professionali non adeguate		m26 analisi svolte su più livelli di controllo				
		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione			m33 adesione ai pareri di valutazione				

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO				
	rilascio del permesso di costruire convenzionato		P15 omesso controllo da parte del dirigente P 51 significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati/ scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento/ possibile disparità di trattamento tra diversi operatori/ sottostima del maggior valore generato dalla variante	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate ALTO			
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	DIREZIONE URBANISTICA	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate ALTO			
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m3rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione m5 specifica disciplina/regolamento/procedura							
	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza/ correttezza della documentazione		m12 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)									
	istruttoria del tecnico comunale e acquisizione pareri		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m8 formazione del personale	alto	alto			ALTO		
			p32 non adeguati inquadramento giuridico o titolo tecnico									
	determinazione sanzione pecuniaria		p35 errata stima degli importi (...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	alto	alto				ALTO	
			P26 errori gestione procedimentale									
	ordinanza per sanzione ai sensi dell'art. 209 della L.65/14 e verifica pagamneto		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure	alto	alto					ALTO
			P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico		m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo							
			P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.									
rilascio accertamento di conformità / permesso di	P23 elusione pareri tecnici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO						
	p36 mancanza di coordinamento		m33 adesione ai pareri di									

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
	permesso di costruire in sanatoria		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	addetto ai processi	m35 adesione di parere di valutazione			ALTO	caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
	in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 209 della L. 65/14		P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m29 standardizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate
		P25 superficialità della ricerca o mancato aggiornamento giuridico							
		P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.			m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				



COMUNE DI SIENA

Direzione Segretario Generale
Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza

GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	
MONITORAGGIO SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE (GESTIONE RIFIUTI)	Attuazione dei controlli a campione ai sensi del "Regolamento del controllo della gestione del servizio rifiuti" approvato da ATO Rifiuti Toscana Sud	Comune ATO Rifiuti Toscana Sud	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	mancaanza di trasparenza	M1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
	Segnalazione disservizi ai sensi del "Regolamento del controllo della gestione del servizio rifiuti" approvato da ATO Rifiuti Toscana Sud	Comune ATO Rifiuti Toscana Sud	P26 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m36 condivisione del lavoro al fine di implementarne il controllo				
	Valutazione degli esposti	Comune	P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m53 verifiche/controlli/monitoraggio				