

**INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI - ALLEGATO B**

N.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi (mancanza di controlli,mancanza di trasparenza,eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento,esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto,scarsa responsabilizzazione interna,inadeguatezza competenze del personale,inadeguata diffusione cultura legalità)	PROBABILITÀ										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
						discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente		in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato				
1	AFFARI GENERALI	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutte le Aree	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	M	M	A	B	B	M	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	BASSO
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	Gestione delle sepolture e dei loculi	Area V	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	A	A	A	M	A	M	A	M	M	A	A	A	A	M	A	A	ALTO	
3		Concessioni demaniali per loculi e edicole funerarie	Area V	selezione e assegnazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/soggetti	M	A	A	M	M	M	A	M	M	M	A	B	M	M	M	M	MEDIO	
4		Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Area V	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	A	A	A	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	MEDIO	
5		Consegna numeri civici per fabbricati	Area (III-V-VI)	verifica del territorio e valutazione assegnazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO
6		Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Area III	ricezione domanda- Richiesta di eventuale documentazione di supporto per la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi - comunicazione giunta/Sindaco predisposizione del decreto di patrocinio e pubblicazione o diniego	mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	B	BASSO
7		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altro	Area III	esame secondo i regolamenti dell'ente	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	MEDIO
8		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Area (I-III-VI)	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	B	M	B	B	B	BASSO
9		Servizi assistenziali e socio sanitari per minori, famiglie e anziani	Area III	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	B	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	MEDIO
10		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Area V	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	M	B	M	M	M	MEDIO
11		CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutte le Aree	negoziazione diretta con gli operatori consultati	selezione "pilotata" / mancata rotazione	M	A	A	A	A	M	A	A	A	A	A	M	A	A	M	A	ALTO
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture		Tutte le Aree	selezione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	A	A	A	M	A	A	A	A	A	M	A	A	M	A	ALTO	
13	Programmazione dei lavori		Tutte le Aree	acquisizione dati da uffici e amministratori	violazione delle norme procedurali	A	M	M	A	M	M	A	M	M	M	A	M	M	M	M	M	MEDIO	
14	Programmazione di forniture e di servizi		Tutte le Aree	acquisizione dati da uffici e amministratori	violazione delle norme procedurali	A	M	M	A	M	M	A	M	M	M	A	M	M	M	M	M	MEDIO	
15	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		Tutte le Aree	selezione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	A	M	M	A	M	M	A	A	A	A	M	M	A	A	A	ALTO
16	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale - Concorso per assunzione di personale	Area III	selezione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	A	M	M	M	B	B	A	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
17		Procedure di assegnazione progressioni economiche	Area III	selezione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	
18		Incentivi economici al personale - di vario tipo	Tutte le Aree	analisi dei risultati	attribuzione "pilotata" per interesse e/o utilità del decisore interno	A	A	A	M	B	M	M	B	A	A	B	M	A	A	A	A	ALTO	

N.	AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi (mancanza di controlli,mancanza di trasparenza,eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento,esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto,scarsa responsabilizzazione interna,inadeguata competenza del personale,inadeguata diffusione cultura legalità)	PROBABILITÀ										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
						discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente		in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato			
19	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Concessione locali del patrimonio comunali con esclusioni delle concessioni temporanee	Area I	pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	mancata pubblicazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, mancato invito di uno degli istanti	A	A	A	A	A	M	A	M	M	A	A	M	M	A	A	ALTO	
20		Concessione e Gestione Impianti sportivi comunali	Area (I - V)	pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	mancata pubblicazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, mancato invito di uno degli istanti	M	M	A	M	M	M	M	B	M	M	A	B	M	M	M	MEDIO	
21		Inventario e aggiornamento del patrimonio comunale (beni immobili e beni mobili)	Area I	ricognizione - elaborazione inventario e tenuta aggiornata dell'inventario	mancata ricognizione ed aggiornamento	A	A	A	A	A	M	A	M	M	A	A	M	M	A	A	ALTO	
22	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione delle entrate del patrimonio comunale	Area (I - II)	quantificazione e provvedimento di riscossione	violazione delle norme, anche di regolamento per interesse di parte	A	A	A	A	A	M	A	M	A	A	A	A	M	A	A	ALTO	
23		Gestione delle entrate	Area II	registrazione dell'entrata	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	B	M	M	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	MEDIO	
24		Gestione delle spese	Area II	registrazione dell'impegno contabile	ingiustificata dilatazione dei tempi per il visto contabile	A	A	A	A	A	M	A	M	A	A	A	A	M	A	A	ALTO	
25		Elaborazione bilancio di previsione	Area II	adempimenti normativi	marginie di discrezionalità sulla destinazione delle risorse	A	A	A	A	A	M	A	M	A	A	A	A	M	A	A	ALTO	
26		Tributi locali (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale)	Area II	quantificazione e provvedimento di riscossione	violazioni delle norme e delle buone pratiche	M	M	B	M	M	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO
27		Stipendi e trattamento accessorio personale dell'Ente	Area II	corretta quantificazione e gestione dei provvedimenti	violazioni delle norme e dei contratti collettivi e decentrati	M	A	M	B	M	M	A	M	B	M	B	B	A	B	M	M	MEDIO
28	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Area (V-VI)	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	M	B	A	B	B	M	M	M	M	M	A	B	M	A	M	MEDIO	
29		Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Area VI	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	M	B	A	B	B	M	M	M	M	M	A	B	M	M	M	MEDIO	
30		Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali	Area VI	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	A	M	A	M	M	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO
31		Controlli sull'uso del territorio (ambiente, rifiuti e altro)	Area (V-VI)	attività di verifica	omessa verifica per interesse di parte	A	M	A	M	M	M	M	M	A	A	A	M	M	A	A	A	ALTO
32	Controlli video sorveglianza	Area VI	attività di verifica	violazione della privacy	B	M	M	M	B	M	B	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	BASSO
33	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione contenzioso	Area III	istruttoria, pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	A	B	M	M	B	M	M	A	M	M	M	M	MEDIO	
34		Supporto giuridico e pareri legali	Area III	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	A	B	M	M	B	M	M	A	M	M	M	M	MEDIO	
35		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutte le Aree	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	M	A	B	M	M	B	M	M	A	M	M	M	M	MEDIO	
36	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Area V	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	M	M	A	A	M	M	A	A	M	A	M	A	M	A	ALTO	
37		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa - varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	Area V	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ALTO	
38		Permesso di costruire	Area V	esame da parte del SUE (Acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	M	A	A	A	A	A	M	B	M	A	A	B	M	A	A	ALTO	
39		Permesso di costruire convenzionato	Area V	esame da parte del SUE (Acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	conflitto di interessi, violazioni delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte	M	M	A	M	A	A	M	B	M	M	A	A	A	A	A	ALTO	
40		Autorizzazione paesaggistica	Area V	esame da parte del SUE ( Acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	A	M	M	M	A	B	M	M	A	M	A	M	M	MEDIO	
41	GESTIONE DEL TERRITORIO	Servizio rifiuti urbani	Area V	selezione	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ALTO	
42		Gestione isola ecologica	Area V	selezione	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	A	A	M	A	A	M	A	A	A	A	A	A	A	ALTO	
43		Pulizia strade e piazze	Area V	pulizia delle strade e delle aree pubbliche	selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	A	A	M	M	A	M	A	A	M	A	A	M	A	ALTO	