





**STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi**

**AREA DI RISCHIO: Trasparenza dell'azione amministrativa**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Accesso agli atti ex legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni		Disomogeneità nell'evasione della richiesta	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze. Riscontro nei tempi di legge e regolamento. Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al contro interessato in base a quanto previsto dalla L.241/1990.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi**  
**AREA DI RISCHIO: Trattamento dati personali**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO/ FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Gestione banche dati		Violazione della riservatezza.	Accesso agli archivi mediante autenticazione e tracciabilità delle interrogazioni effettuate.  Osservanza del regolamento comunale sull'uso dei dati sensibili e giudiziari.  Individuazione dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi**  
**AREA DI RISCHIO: Appalti pubblici**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Procedure di appalto di forniture di beni e servizi.	Progettazione/ definizione elementi del contratto.	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da evitare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento).  Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare. Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore.  Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad esempio apposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Responsabile del Settore).	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni	Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

	<p>Scelta del contraente/bando</p>	<p>stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Mepa, Start).</p> <p>Scarsa trasparenza/altra zione della concorrenza.</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati. Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate.</p>	<p>convenzioni Consip, Mepa, Start e adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento diretto</p> <p>Attenta osservanza della fonte primaria e del Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti. Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.</p> <p>Puntuale applicazione del d.lgs 50/2016. Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.</p> <p>Rotazione dei fornitori/incarichi nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi.</p> <p>Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.</p>	<p>Alto</p>	<p>Proseguimento dell'attività</p>	<p>2022/2024</p>
--	------------------------------------	---	--	-------------	------------------------------------	------------------

		<p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.</p> <p>Rischio infiltrazione mafiosa.</p> <p>Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando.</p> <p>Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori.</p>	<p>Verifica anche tramite sistema AVCPASS dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP.</p> <p>Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste della legge.</p> <p>Supporto nella definizione di criteri e sub criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determine di affidamento. Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determine di impegno. Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione. Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC.</p>	<p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p> <p>Prosecuzione dell'attività</p> <p>Prosecuzione dell'attività</p>	<p>2022/2024</p> <p>2022/2024</p> <p>2022/2024</p>
--	--	--	--	-------------------------------------	---	--

--	--	--	--	--	--	--



**STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi**  
**AREA DI RISCHIO: Procedure di acquisto**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO /FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Acquisti in economia di beni e servizi.	Progettazione/definizione elementi del contratto.	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza.	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi. Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti. Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Procedura che garantisce l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla norma primaria e regolamentare con utilizzo prioritario di Consip o del mercato elettronico (Mepa) o dello strumento elettronico operante su base regionale (Start).	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Scelta del contraente		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Esecuzione		Verifica sulla regolarità	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

	del contratto		dell'acquisto o del servizio.			
--	------------------	--	----------------------------------	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile: Serena Biasci – sezione Segreteria Generale**  
**AREA DI RISCHIO: Concessione contributi e vantaggi economici**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Assegnazione contributi economici.		Modalità di attribuzione dei contributi non conforme alla disciplina vigente Carenza dei controlli sui rendiconti presentati.	Puntuale osservazione del regolamento comunale in materia di contributi.  Rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile Serena Biasci – sezione Segreteria Generale**  
**AREA DI RISCHIO: Concessione contributi**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Concessione contributi (ad associazioni culturali e sportive).	Istruttoria	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni da parte dei servizi.	Controllo sistematico dei requisiti richiesti dal regolamento comunale. Modulistica per la richiesta dei contributi e disciplina dei requisiti per accedere al contributo disponibile .	Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto.	Intervento di natura pluralità di soggetti nel procedimento (istruttoria a cura del servizio cultura, provvedimento di ammissione, pubblicazione dell'atto finale di concessione).	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Controlli e verifiche successive.	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Erogazione del contributo al termine dell'iniziativa dopo verifica sul suo effettivo svolgimento.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile: Serena Biasci – sezione Servizi ai cittadini**  
**AREA DI RISCHIO: Concessione contributi e vantaggi economici**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Contributi ad istituzioni scolastiche e pubbliche ed enti privati	Istruttoria	<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</p> <p>Insufficienza trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi.</p> <p>Possibile disparità di trattamento fra le istituzioni scolastiche nell'attuazione (contributi).</p>	<p>Autoformazione interna sulle disposizioni normative generali e comunale.</p> <p>Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento onde evitare una soggettiva interpretazione della documentazione. Verifica del rispetto delle norme per l'assegnazione di contributi.</p> <p>Verifica del rispetto di accordi assunti collegialmente in sede locale con le istituzioni scolastiche</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p>	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	<p>Discrezionalità nell'ammissione al contributo.</p> <p>Possibilità di</p>	<p>Adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti da parte dell'Amm.ne</p> <p>Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p> <p>Prosecuzione dell'attività</p>	2022/2024

		<p>trattamenti di privilegio favore di singoli utenti o categorie di utenti.</p> <p>Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita.</p> <p>Violazione normative generali e di settore.</p> <p>Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo.</p>	<p>provvedimenti.</p> <p>Verifica del rispetto da parte degli affidatari delle norme che disciplinano l'erogazione del contributo.</p> <p>Verifica sul rispetto delle normative generali e di settore.</p> <p>Controllo in merito alle modalità e ai tempi di erogazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio.</p>	<p>Basso</p> <p>Basso</p>	<p>Prosecurazione dell'attività</p> <p>Prosecurazione dell'attività</p>	<p>2022/2024</p> <p>2022/2024</p> <p>2022/2024</p>
	Controlli e verifiche/ successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti		Medio	Prosecurazione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile: Serena Biasci – sezione Servizi ai cittadini**  
**AREA DI RISCHIO: Concessione contributi e vantaggi economici**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Interventi economici di assistenza sociale (Trasferimenti per attivazione di servizi, trasferimenti per integrazione del reddito).	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Istruttoria definita sulla valutazione individualizzata; raccolta dettagliata dei requisiti (contratti, certificati, ecc) situazione economica certificata;	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Condivisione delle valutazioni nell'ambito di una Commissione composta da Assistente Sociale e Responsabile.  Rispetto dei tempi indicati nella mappatura dei procedimenti e puntuale osservanza della normativa in materia.	Medio		
	Controlli e verifiche/ successive.	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazione).	Il servizio sociale mantiene con l'utente un rapporto costante per l'attuazione del progetto.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Istruttoria	Scarso controllo del		Medio		

	Adozione del provvedimento	<p>possesso dei requisiti dichiarati.</p> <p>Disomogeneità nella valutazione delle richieste.</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali.</p> <p>Violazione normative generali e di settore.</p>	<p>Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati</p> <p>Criteri fissati nel bando annuale.</p> <p>Rispetto dei tempi indicati nel bando annuale.</p>	<p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p> <p>Prosecuzione dell'attività</p> <p>Prosecuzione dell'attività</p>	<p>2022/2024</p> <p>2022/2024</p> <p>2022/2024</p>
	Controlli e verifiche/ successive	Mancanza dei controlli nella fase di liquidazione.		Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024



**STRUTTURA RESPONSABILE: servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile: Serena Biasci – sezione Servizi ai cittadini**  
**AREA DI RISCHIO: Concessione di contributi e vantaggi economici**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Erogazione servizi di sostegno a favore di anziani, disabili e popolazione in condizione di fragilità.	Istruttoria	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione.  Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.  Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	Controllo dei requisiti autocertificati, contenuti in banche dati.  Valorizzare la verifica dei requisiti di ammissione attraverso valutazione complessa e strutturata tramite strumenti condivisi.  Utilizzo di modulistica omogenea per l'accesso.	Medio  Basso  Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione Istruttoria del provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali.  Violazione normative generali e di settore.	Rispetto dei tempi indicati in mappatura.  Definizione dei procedimenti d'urgenza in linea con il regolamento di accesso.	Basso  Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione.	I controlli avvengono prima dell'accesso al servizio attraverso la richiesta documentale	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

		dei requisiti.			
--	--	----------------	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico/Finanziario**  
**Responsabile: Mauro Marconcini**  
**AREA DI RISCHIO: Gestione Tributi**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Gestione ruoli.	Istruttoria	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo.	Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento.	Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali).  Insufficiente verifica della documentazione e a supporto.	Si allega documentazione comprovante.  Intervento nel procedimento di più soggetti.	Medio  Basso	Prosecuzione dell'attività  Prosecuzione dell'attività	2022/2024  2022/2024

--	--	--	--	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico/Finanziario**

**Responsabile: Mauro Marconcini**

**AREA DI RISCHIO: Reclutamento personale dipendente**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Reclutamento personale dipendente	Selezione e assunzione personale per mobilità esterna e interna/assunzione personale selezionato da Unione Valdera con concorso pubblico	Alterazione esiti procedura e violazione norme, anche interne, in materia di selezione e assunzione dipendenti pubblici	Rigida applicazione della normativa, anche interna, in materia di selezione e assunzione.  Nomina commissione esaminatrice e approvazione esiti, di competenza dell'Unione Valdera, previo controllo della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale vigente	Medio  medio	Prosecuzione dell'attività  Prosecuzione dell'attività	2022/2024  2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico/Finanziario**  
**Responsabile: Mauro Marconcini**  
**AREA DI RISCHIO: Gestione Tributi**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Controllo/contrasto evasione.	Istruttoria	Omissione di verifiche o verifica incompleta.	Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne Formazione degli operatori del Servizio Tributi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Diversa valutazione della violazione tributaria	Verifica da parte di più di un operatore delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento; verifiche delle posizioni annullate un autotutela da parte di più di un operatore.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
Controllo mancati pagamenti degli avvisi		Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate.	Procedura completamente automatizzata.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Riconoscimento di sgravi non dovuti.	Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di scarico.	Basso		
Rimborso tributi non dovuti.		Assenza di criteri di evasione delle richieste.	Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

		<p>Discrezionalità nella valutazione della documentazione e presentata a corredo dell'istanza.</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze</p>	<p>Intervento di più soggetti nei procedimenti.</p> <p>Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi.</p>	<p>Medio</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p>	<p>2022/2024</p>
--	--	---	---	--------------	-----------------------------------	------------------

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico Finanziario**  
**Responsabile:Mauro Marconcini**  
**AREA DI RISCHIO: Gestione delle Entrate**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Accertamenti di entrate; riscossioni; rapporti con la tesoreria. Gestione indebitamento.		Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune.	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Controllo dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale);	Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024



**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico Finanziario**  
**Responsabile:Mauro Marconcini**  
**AREA DI RISCHIO: Gestione delle Entrate**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Certificazione del credito.		Certificazione di crediti non esigibili.	Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione tramite Piattaforma internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico/ Finanziario**

**Responsabile: Mauro Marconcini**

**AREA DI RISCHIO: Gestione delle Spese**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Assunzione impegni, liquidazione, emissione mandati.		Pagamenti somme non dovute  Mancato rispetto tempi pagamento.  Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore.  Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento.  Verifica a campione da parte dei Revisori dei Conti su procedure spesa.	Medio	Prosecuzione dell'attività  Prosecuzione dell'attività	2022/2024  2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Economico Finanziario**

**Responsabile: Mauro Marconcini**

**AREA DI RISCHIO: Gestione Cassa Economale**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Gestione Cassa Economale.		Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista.	Stretta applicazione della normativa in materia. Controllo da parte del Collegio dei revisori. Indicazioni operative agli Uffici sulla corretta modalità di gestione degli anticipi di cassa.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
Acquisto e gestione di materiale economale per la manutenzione degli immobili comunali.			Acquisto materiale presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**  
**Responsabile Arch. Cinzia Forsi**  
**AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
<p>Permessi a costruire.</p> <p>Attestazione conformità a sanatoria – permesso di costruire a sanatoria.</p> <p>Attestazione di agibilità/abitabilità.</p>	Istruttoria	<p>Scarsa trasparenza.</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni.</p> <p>Omissione di verifiche.</p>	<p>Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc.</p> <p>Assegnazione delle pratiche tra più istruttori dove possibile.</p> <p>Intervento di più soggetti nelle verifiche.</p> <p>Verifiche a campione sulla correttezza dei dati.</p>	<p>Medio</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p>	Prosecazione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione.	Medio	Prosecazione dell'attività	2022/2024
	Controlli e verifiche successive.	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico.	Medio	Prosecazione dell'attività	2022/2024

Segnalazione certificata di inizio di attività procedure semplificate SCIA/CILA.	Istruttoria	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire.	Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di rilascio dell'agibilità.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato.	Esecuzione sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato.	Alto		
		Omissione controlli.		Medio		
		Disomogeneità delle valutazioni.	Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo.	Medio		
			Assegnazione delle pratiche a rotazione dove è possibile.		Prosecuzione dell'attività	2022/2024
			Intervento di più soggetti nelle verifiche.			

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**  
**Responsabile Arch. Cinzia Forzi**  
**AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi.	Istruttoria	Omissione del controllo.  Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti.	Gestione informatizzata degli abusi. Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni. Pianificazione dei controlli e monitoraggio degli abusi.  Intervento di più soggetti nelle verifiche (PM ed Edilizia).	Alto  Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni.	Sopralluoghi di verifica eseguiti con confronto sistematico tra PM e ufficio Edilizia, stesura congiunta del verbale.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del	Mancato	Scadenziario delle	Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

	provvedimento.	rispetto dei termini del procedimento.	pratiche edilizie tramite programma informatico. Creazione di archivio interno dei verbali.			
--	----------------	--	--	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**  
**Responsabile Arch. Cinzia Forsi**  
**AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Autorizzazioni paesaggistiche.  PAPMAA (non avente valore di piano attuativo).	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza.	Gestione informatizzata degli abusi. Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni. Pianificazione dei controlli e monitoraggio degli abusi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati.	Concorso di più operatori nell'istruttoria.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Scadenario per monitoraggio tempi.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento.	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al	Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024



		soggetto autorizzato.				
	Controlli e verifiche successive.	Mancato rispetto delle prescrizioni inserite.	Verifiche delle prescrizioni in sede di rilascio dell'agibilità.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**  
**Responsabile: Arch. Cinzia Forsi**  
**AREA DI RISCHIO: Pianificazione Urbanistica**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Formazione strumenti urbanistici di carattere generale – varianti PSC. POC) Piani particolareggiati di iniziativa pubblica –	Istruttoria/Adozione approvazione	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Controllo da parte degli Enti sovraordinati. Intervento del Consiglio comunale e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima della approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti inviati alla Commissione Consiliare. Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Disomogeneità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico	In tutti i casi di variante urbanistica che comporta un aumento del valore esistono le norme perequative.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**

**Responsabile: arch. Cinzia Forzi**

**AREA DI RISCHIO: Rilascio certificazioni**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.	Istruttoria	Scarsa trasparenza.  Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze.  Disomogeneità delle valutazioni.	Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.  Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.  Coordinamento del responsabile di Servizio nelle procedure valutative. Riduzione spazi di discrezionalità nella valutazione	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto normative	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

		generali o di settore  Mancato rispetto dei termini del procedimento.	requisiti richiesti.  Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura.			
--	--	---	--	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**  
**Responsabile: arch. Cinzia Forsi**  
**AREA DI RISCHIO: Rilascio certificazioni**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Rilascio di pareri urbanistici- Valutazione tecnica piani attuativi.	Istruttoria	Scarsa trasparenza.	Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze.	Modalità di presentazione della domanda standardizzata.		Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Disomogeneità delle valutazioni.	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche e procedura formalizzata di gestione dell'iter.		Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Omissione di verifiche e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Controlli svolti da parte di più soggetti su tutte le domande e i documenti presentati.		Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore  Mancato rispetto dei termini del	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti Validazione/più firme.  Verifica dei tempi del	Alto	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

		procedimento.	procedimento inseriti in mappatura.			
--	--	---------------	--	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Tecnico**

**Responsabile: arch. Cinzia Forsi**

**AREA DI RISCHIO: Autorizzazioni**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Autorizzazioni e alla vendita anticipata di immobili in aree Peep	Istruttoria	Scarsa trasparenza  Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze.	Indicazione sul sito internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.  Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato.	Medio  Medio	Prosecuzione dell'attività  Prosecuzione dell'attività	2022/2024  2022/2024
	Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento finale.	Intervento nel procedimento di più soggetti. Convalida dell'istruttoria da parte del responsabile ufficio. la compressione degli spazi discrezionali, dovuta all'osservanza della normativa specifica, rende il provvedimento sostanzialmente vincolato.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Scadenario per monitoraggio tempi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile: Serena Biasci**  
**AREA DI RISCHIO: Trattamento dei dati personali**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Gestione archivi anagrafici		Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi – anche informatici – da parte di soggetti terzi non autorizzati.	Accesso limitato dell'archivio informatico attraverso l'autenticazione.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
			Approvazione formale delle linee guida per l'accesso alle banche dati anche attraverso esplicita individuazione degli operatori interni che accedono alla banca dati informatizzata.  Accessi alle interrogazioni tracciabili a livello informatico.  Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali, sotto sorveglianza degli	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024



			operatori.		Prosecuzione dell'attività	2022/2024
--	--	--	------------	--	-------------------------------	-----------

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**

**Responsabile: Serena Biasci**

**AREA DI RISCHIO: Trattamento dei dati personali**

<b>PROCESSO</b>	<b>MACRO FASI DEL PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>INTERVENTI DA REALIZZARE</b>	<b>ANNO DI REALIZZAZIONE</b>
Gestione procedimenti di variazione anagrafica	Ricezione istanza e prima istruttoria (verifica correttezza formale dei requisiti per la ricevibilità della domanda).	Mancata trasparenza della procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica.	Pubblicazione sul sito internet della modulistica con indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
		Scarso – omesso controllo sulle informazioni fornite dal dichiarante.	Verifiche delle dichiarazioni	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali.	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024
	Verifica sussistenza del requisito della dimora abituale e della effettiva sussistenza delle condizioni per la conclusione del	Mancata o insufficiente verifica delle situazioni dichiarate dai cittadini.	Verifiche della dimora abituale effettuate con il supporto del Servizio Polizia Municipale. Verifica circa la sussistenza degli altri requisiti mediante invio di comunicazione ex L.241/1990 ai soggetti	Medio	Prosecuzione dell'attività	2022/2024

	procedimento		interessati, acquisizione dati mediante accesso a banche dati			
--	--------------	--	---	--	--	--

**STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Segreteria e Affari Generali**  
**Responsabile: Serena Biasci – sezione Segreteria Generale**  
**AREA DI RISCHIO: affari legali e contenzioso**

PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione contenzioso	<p>Affidamento del contenzioso</p> <p>Risoluzione in fase di precontenzioso procedure di esecuzione delle sentenze/recupero spese processuali</p>	<p>Disomogenea trattazione delle pratiche</p> <p>Negoziazione (in fase di precontenzioso) svantaggiose per l'ente.</p> <p>Difetto di esecuzione delle sentenze.</p>	Monitoraggio possesso delle competenze	Basso	Favorire la rotazione	2022/2024