

Processo: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

INPUT: Istanza

OUTPUT: Concessione/diniego

RISCHIO MEDIO		FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILE	INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PREVENZIONE
FASE 1	Acquisizione richieste di contributo da parte di associazioni e relativa protocollazione	Potenziale omissione della protocollazione	Adozione di misure di tracciabilità informatica delle istanze: trasmissione esclusivamente via PEC	Responsabile del servizio	Relazione annuale del Responsabile del servizio nell'ambito della relazione sulla performance attestante la correttezza dei provvedimenti emessi
FASE 2	Verifica della regolare posizione costitutiva del richiedente	Riconoscimento del beneficio a soggetti non in regola con la normativa in materia	Verifiche a campione relativamente alla regolare costituzione dell'associazione richiedente	Responsabile del servizio	
FASE 3	Verifica della legittimità della richiesta in relazione alle finalità	Indebito riconoscimento contributo	Verifiche a campione relativamente alle situazioni che hanno portato alla richiesta	Responsabile del servizio	
FASE 4	Adozione provvedimento di concessione con osservanza alla coerenza tra presupposti e criteri di valutazione	Potenziali errori e/o omissioni	Verifica della sussistenza dei requisiti rispetto al vigente regolamento comunale per l'erogazione dei contributi	Responsabile del servizio	

Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del livello di rischio						Valutazione complessiva probabilità	Indicatore di impatto				Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE		
		Rilevanza degli interessi "esterni"	Discrezionalità	Livello di opacità del processo	Presenza eventi sentinella	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato					
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	Potenziale omissione della protocollazione	M	M	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	Adozione di misure di tracciabilità informatica delle istanze: trasmissione esclusivamente via PEC		
	Riconoscimento del beneficio a soggetti non in regola con la normativa in materia															Verifiche a campione relativamente alla regolare costituzione dell'associazione richiedente	
	Indebito riconoscimento del contributo																Verifiche a campione relativamente alle situazioni che hanno portato alla richiesta
	Potenziali errori e/o omissione																

VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO

basso	
medio	
alto	

Processo: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI

INPUT: Istanza di rimborso

OUTPUT: Concessione/diniego rimborso

RISCHIO BASSO		FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILE	INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PREVENZIONE
FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate e relativa protocollazione	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa.	Controllo integrale della documentazione giustificativa	Responsabile del servizio	Adeguate motivazione nella determinazione del controllo della documentazione giustificativa
FASE 2	Istruttorie richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi.	Verifiche a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario comunale	Verbale controlli interni
FASE 3	Predisposizione determinazione di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri	Verifiche a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario comunale	Verbale controlli interni
FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione	Monitoraggio dei dati pubblicati.	Responsabile del servizio/Segretario comunale/Nucleo di Valutazione	Verbale controlli interni/Attestazione NdV obblighi pubblicazione

Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del livello di rischio						Valutazione complessiva probabilità	Indicatore di impatto				Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	
		Rilevanza degli interessi "esterni"	Discrezionalità	Livello di opacità del processo	Presenza eventi sentinella	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato				
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa.	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	Controllo integrale della documentazione giustificativa	
	Indebito riconoscimento di rimborsi.															Verifiche a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa
	Indebito inserimento di rimborsi spettanti															
	Potenziali errori e/o omissione															

VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO

basso	
medio	
alto	

Processo: EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMPOSTE/TASSE COMUNALI

INPUT: Istanza di rimborso

OUTPUT: Concessione/diniego rimborso

RISCHIO MEDIO		FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILE	INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PREVENZIONE
FASE 1	Istanze di parte e protocollazione	Potenziale mancata registrazione protocollo e trasmissione alle UU.OO.	Immediata registrazione e inoltro all'UU.OO. competente. Adozione di misure di tracciabilità informatica delle istanze.	Responsabile del servizio	Relazione annuale del Responsabile del servizio nell'ambito della relazione sulla performance attestante la correttezza dell'iter amministrativo e dei provvedimenti emessi
FASE 2	Verifica dei requisiti	Omissione verifiche/Non attendibilità dei dati	Controllo e incrocio con le banche dati	Responsabile del servizio	
FASE 3	Emissione provvedimento di rimborso	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Indebita emissione del provvedimento.	Monitoraggio attività svolta. Sensibilizzazione del personale sulla normativa anticorruzione.	Responsabile del servizio	

Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del livello di rischio						Valutazione complessiva probabilità	Indicatore di impatto				Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
		Rilevanza degli interessi "esterni"	Discrezionalità	Livello di opacità del processo	Presenza eventi sentinella	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	Potenziale mancata registrazione protocollo e trasmissione alle UU.OO.	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	Immediata registrazione e inoltro all'UU.OO. competente. Adozione di misure di tracciabilità informatica delle istanze.	
	Omissione verifiche/Non attendibilità dei dati													Controllo e incrocio con le banche dati	
	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Indebita emissione del provvedimento.													Monitoraggio attività svolta. Sensibilizzazione del personale sulla normativa anticorruzione.	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO

basso	
medio	
alto	

Processo: CONTROLLO DEL TERRITORIO SU SEGNALAZIONE

INPUT: Segnalazione abuso edilizio

OUTPUT: Rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

RISCHIO MEDIO		FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILE	INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PREVENZIONE
FASE 1	Registrazione al protocollo di tutte le segnalazioni di abusi ed immediato inoltro alle UU.OO. competenti per gli adempimenti successivi	Potenziale mancata registrazione e trasmissione alle UU.OO	Immediata registrazione e sottoposizione al Responsabile per l'assegnazione alle UU.OO. competenti ed inserimento nel sistema di registrazione. Adozione di misure di tracciabilità informatica delle istanze.	Responsabile del servizio	Relazione annuale del Responsabile del servizio nell'ambito della relazione sulla performance attestante segnalazioni pervenute e adempimenti successivi
FASE 2	In caso di inadempienza ad un'ordinanza di ingiunzione a demolire ex art.31 del DPR 380/2001, acquisito il rapporto di inadempienza da parte della Polizia Municipale, si adotta l'atto di	Possibile omesso monitoraggio dei tempi intercorrenti fra la ricezione del rapporto di inadempienza e l'adozione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza	Registrazione e monitoraggio delle scadenze	Responsabile del servizio settore Urbanistica – Edilizia privata	

	accertamento della inottemperanza, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari e successivamente si procede alla predisposizione della demolizione degli abusi				
FASE 3	In caso di inadempienza ad un'ordinanza di ingiunzione a demolire ex artt.33, 34 e 35 del DPR 380/2001, acquisito il rapporto di inadempienza da parte della Polizia Municipale e successivamente e si procede alla predisposizione della demolizione degli abusi	Possibile omesso monitoraggio dei tempi intercorrenti fra la ricezione del rapporto di inadempienza e l'avvio della predisposizione della demolizione degli abusi	Registrazione e monitoraggio delle scadenze		

Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del livello di rischio						Valutazione complessiva probabilità	Indicatore di impatto				Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
		Rilevanza degli interessi "esterni"	Discrezionalità	Livello di opacità del processo	Presenza eventi sentinella	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			
CONTROLLO DEL TERRITORIO SU SEGNALAZIONE	Potenziale mancata registrazione e trasmissione alle UU.OO	A	B	B	B	B	B	M	B	M	B	A	M	M	Immediata registrazione e sottoposizione al Responsabile per l'assegnazione alle UU.OO. competenti ed inserimento nel sistema di registrazione. Adozione di misure di tracciabilità informatica delle istanze.
	Possibile omesso monitoraggio dei tempi intercorrenti fra la ricezione del rapporto di inadempienza e l'adozione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza														Registrazione e monitoraggio delle scadenze
	Possibile omesso monitoraggio dei tempi intercorrenti fra la ricezione del rapporto di inadempienza e l'avvio della predisposizione della demolizione degli abusi														Registrazione e monitoraggio delle scadenze

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
LIVELLO DI RISCHIO

basso	
medio	
alto	

Processo: AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA

INPUT: Evento che determina la necessità di affidare lavori con procedura di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016

OUTPUT: Rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

RISCHIO ELEVATO		FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILE	INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PREVENZIONE
FASE 1	Sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza	Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	Valutazione da parte del Responsabile del servizio sulla sussistenza dei presupposti	Responsabile del servizio	Verifica della sussistenza dei presupposti nella proposta di deliberazione per l'approvazione della perizia dei lavori ex art. 163 comma 4 D.Lgs. 50/2016
FASE 2	Affidamento diretto dei lavori	Discrezionalità nella scelta del contraente	Relazione del Responsabile del servizio sui criteri di scelta adottanti attestante il rispetto degli obblighi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui agli art. 36, 163 e 148 del D.lgs. 50/2016	Responsabile del servizio/RUP	Verifica sulla correttezza della procedura seguita dal RUP per la scelta del contraente nella proposta di deliberazione per l'approvazione
FASE 3	Verifica della correttezza esecuzione lavori	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti del Codice appalti per questa fase	Nomina collaudatore anche nei casi in cui è sufficiente il certificato di regolare esecuzione	Responsabile del servizio/Collaudatore	Verifica sulla correttezza della procedura seguita

Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del livello di rischio						Valutazione complessiva probabilità	Indicatore di impatto				Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
		Rilevanza degli interessi "esterni"	Discrezionalità	Livello di opacità del processo	Presenza eventi sentinella	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			
AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	M	A	B	B	B	B	M	B	A	B	A	A	A	Valutazione da parte del Responsabile del servizio sulla sussistenza dei presupposti
	Discrezionalità nella scelta del contraente														Relazione del Responsabile del servizio sui criteri di scelta adottanti attestante il rispetto degli obblighi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui agli art. 36, 163 e 148 del D.lgs. 50/2016
	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti del Codice appalti per questa fase														Verifica sulla correttezza della procedura seguita

VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO

basso	
medio	
alto	