

SERVIZIO: Affari generali e servizi di supporto
RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	Acquisizione incompleta e/o carente verifica degli atti/documenti.	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Affari generali e servizi di supporto
RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio
PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere/manomettere file per favorire o sfavorire un candidato	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Ambiente
RESPONSABILE: Dirigente Galanti Ugo
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazioni in materia di: acustica, scarico acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: accertamento del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati nella domanda di autorizzazione	1_1_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emaneazione dell'autorizzazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Abuso nel rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori al fine di agevolare determinati soggetti.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Attestazione nel documento istruttorio o provvedimento della avvenuta verifica dei requisiti, soggettivi ed oggettivi e della assenza di elementi ostativi al rilascio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Biblioteche
RESPONSABILE: Dirigente Cantalamessa Alessandra
PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Prestito libri.

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	Mancata annotazione in apposito registro del prestito librario. Mancato controllo restituzione prestito librario.	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Monitoraggio semestrale e report al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Bilancio e Partecipate
RESPONSABILE: Dirigente Mattioli Cristina
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.

Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL

Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio:

- la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;
- la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione;
- il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
- la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita', di coerenza e di equilibrio delle previsioni di bilancio.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: definizione, a cura del responsabile del servizio finanziario, delle compatibilita' finanziarie complessive e della capacita' di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo nonche' degli eventuali limiti e vincoli derivanti dalla normativa vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione	1_1_1 Elaborazione schema di bilancio da sottoporre al consiglio	Dirigente/P.O	<ul style="list-style-type: none"> - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Riunioni periodiche di confronto 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

SERVIZIO: Bilancio e Partecipate

RESPONSABILE: Dirigente Mattioli Cristina

PROCESSO NUMERO: 2 Rendiconto

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rendiconto.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: predisposizione, a cura del responsabile del servizio, del documento di rendicontazione.	2_1_1 Raccolta e verifica di tutti i dati e della documentazione necessari alla redazione del rendiconto.		<ul style="list-style-type: none"> - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilita': Alto</p> <p>Risultato: Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificazione del controllo del rispetto del regolamento comunale di contabilita'. 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

SERVIZIO: Bilancio e Partecipate

RESPONSABILE: Dirigente Mattioli Cristina

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo sulle societa' partecipate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

controllo sulle societa' partecipate

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	Mancanza di verifiche e/o controlli.	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Creazione di griglie (check list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Centrale di committenza - Spending Review - Telefonia
RESPONSABILE: Dirigente Raimondi Pierluigi
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di supporto a tutti i settori dell'Amministrazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
20_1 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	20_1_1 Predisposizione bando, lettera invito, capitolato, disciplinare e documentazione complementare - lex specialis	Dirigente/Responsabile P.O.	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara o a favorire determinati partecipanti. Omessi o carenza controlli in ordine al possesso dei requisiti.	- Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
20_2 Fase decisoria: aggiudicazione	20_2_1 Determina di aggiudicazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara o a favorire determinati partecipanti. Omessi o carenza controlli in ordine al possesso dei requisiti.	- Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Molto basso Probabilità: Basso Risultato: Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulistica e sistemi informatizzati	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Centro Elaborazione Dati
RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione S.I. e rete
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività".
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase esecutiva: gestione rete e S.I.	4_1_1 Attività volta alla gestione della rete e del sistema informatico.		- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Modifiche a dati e documenti, consentite dalla normativa vigente in materia preventivamente autorizzate dal responsabile del CED	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Cimiteriali
RESPONSABILE: Dirigente Cantalamessa Alessandra
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Rilascio concessioni cimiteriali.

AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	Abuso dell'adozione di provvedimenti di concessione al fine di agevolare determinati	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			soggetti.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità: Basso Risultato: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	-----------	---	--	---	--	--

SERVIZIO: Contratti
RESPONSABILE: Dirigente Raimondi Pierluigi
PROCESSO NUMERO: 1 Acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula dei contratti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 acquisizione atti e documenti necessari per stipula contratti.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 acquisizione atti e documenti ai fini della stipula del contratto	1_1_1 acquisizione e verifica dei documenti e degli atti necessari alla stipula del contratto	Dirigente/Responsabile del procedimento	Acquisizione incompleta e/o carente verifica degli atti/documenti.	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Adozione di determinazione, da parte del Dirigente competente, con la quale si dà atto della verifica della documentazione e del possesso dei requisiti del soggetto affidatario del servizio/fornitura/lavoro.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Controllo di gestione
RESPONSABILE: Dirigente Mattioli Cristina
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo di gestione ai sensi degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Controllo di gestione ai sensi dell'art. 197 D.Lgs. 267/2000.
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Interlocuzione con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per il controllo di gestione.	Dirigente/responsabile del procedimento	Carente attività di monitoraggio della gestione.	Mancata verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Rispetto del regolamento comunale sul controllo di gestione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Cultura, teatri, Musei, Turismo, Eventi e Quintana
RESPONSABILE: Dirigente Raimondi Pierluigi
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione spazi a destinazione museali.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 concessione spazi a destinazione museali.
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_1_1 Rilascio/diniego autorizzazione/parere	Dirigente/P.O.	Non corretta applicazione delle norme regolamentari.	- Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controllo a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Demografici
RESPONSABILE: Dirigente Cantalamessa Alessandra
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Rilascio carta di identità
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Rilascio carta d'identità
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase conclusione: rilascio carta d'identità	1_1_1 Rilascio carta d'identità	Dirigente/P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso Risultato: Basso	- successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	---	---	--	---	--	--

SERVIZIO: Demografici

RESPONSABILE: Dirigente Cantalamessa Alessandra

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Iscrizioni e cancellazioni: dichiarazione di residenza, cambi di residenza, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, denuncia di nascita e di morte, iscrizione liste elettorali compreso quelle aggiuntive, acquisizione della cittadinanza italiana.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche	2_1_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	Abusi nella procedura per agevolare il destinatario del provvedimento.	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Report periodici al RPCT Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale previste nel PTPCT.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase decisoria: adozione procedure di iscrizione, cancellazione, regolarizzazione e variazioni anagrafiche	2_1_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento	Abusi nella procedura per agevolare il destinatario del provvedimento.	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Report periodici al RPCT Rispetto delle azioni e misure di prevenzione a carattere generale previste nel PTPCT.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Demografici

RESPONSABILE: Dirigente Cantalamessa Alessandra

PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

comunicazione all'ufficio tributi

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	3_1_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Responsabile del procedimento	Omessa comunicazione.	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Monitoraggio semestrale e report al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Economato

RESPONSABILE: Dirigente Mattioli Cristina

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione magazzino

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

gestione magazzino

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: attività di controllo della gestione del magazzino.	1_1_1 Attività di controllo gestione magazzino.	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo Mancata o parziale annotazione dei beni nel registro.	- Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Intensificazione dei controlli con report al RPCT.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: ERP Espropr

RESPONSABILE: Dirigente Ballatori Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 1 Espropr

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
espropri								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Dirigente/responsabile del procedimento	Uso distorto della discrezionalità' nelle stime e/o nelle valutazioni.	Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	Obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del valore.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Farmacie RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo PROCESSO NUMERO: 1 Trasferimento sede di farmacia comunale nell'ambito della propria zona di competenza.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
trasferimento sede farmacia comunale nell'ambito della propria zona di competenza								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 fase decisoria trasferimento sede farmaceutica	1_1_1 trasferimento sede farmaceutica comunale	Dirigente/P.O.	Trasferimento sede in una determinata zona al fine di agevolare proprietario e locatore dell' immobile o farmacia privata.	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	Documento istruttorio contenente una puntuale analisi dei fattori che rendono conveniente, dal punto di vista economico, il trasferimento della sede farmaceutica.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Illuminazione e Calore RESPONSABILE: Dirigente Everard Weldon Cristoforo PROCESSO NUMERO: 1 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: attività di programmazione e manutenzione ordinaria.	2_1_1 Rilevazione bisogni per programmare la manutenzione ordinaria.	Dirigente/responsabile del procedimento	- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Mancata programmazione degli interventi.	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attività' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	Programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Impianti Pubblicitari e Pubblica Incolumita' RESPONSABILE: Dirigente Ballatori Vincenzo PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione/concessione installazione mezzi/impianti pubblicitari.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	Mancato rispetto del piano generale degli impianti pubblicitari. - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soqgetti	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	Controllo a campione attraverso il controllo successivo di regolarità' amministrativa.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Manutenzione strade, ripristini e manomissioni stradali, GIL RESPONSABILE: Dirigente Everard Weldon Cristoforo PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà' comunale o di uso pubblico								

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_1_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Abuso nel rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori al fine di agevolare determinati soggetti.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controllo a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Mobilità, Autoparco, Verde e Segnaletica								
RESPONSABILE: Dirigente Everard Weldon Cristoforo								
PROCESSO NUMERO: 1 Manutenzione ordinaria del verde pubblico.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
manutenzione ordinaria								
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: manutenzione ordinaria aree verdi.	1_1_1 Rilevazione bisogni per programmare la manutenzione ordinaria.	Dirigente/Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Mancata programmazione degli interventi.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Patrimonio								
RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo								
PROCESSO NUMERO: 1 Alienazione, concessione, locazione, comodato del patrimonio immobiliare.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
alienazione, concessione locazione comodato del patrimonio immobiliare comunale								
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_1_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	Valutazione distorta del prezzo di alienazione o del canone di concessione o di locazione. Mancata/carente istruttoria per la concessione in comodato dell'immobile.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo di alienazione e/o del canone di locazione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Personale								
RESPONSABILE: Dirigente Raimondi Pierluigi								
PROCESSO NUMERO: 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale								
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	1_1_1 Elaborazione proposta	Dirigente/P.O.	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Obbligo di adeguata motivazione, in fase di programmazione, in relazione alle effettive ed accertate esigenze della struttura comunale.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
SERVIZIO: Personale								
RESPONSABILE: Dirigente Raimondi Pierluigi								

PROCESSO NUMERO: 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Reclutamento

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2.1 fase istruttoria: predisposizione bando.	2.1.1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	Dirigente/P.O.	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare determinati candidati.	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Adozioni di requisiti di accesso coerenti e funzionali con le professionalità richieste.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella profezione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	2.2.1 Elaborazione proposta determinazione di nomina	Dirigente/P.O.	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di determinati candidati.	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Rispetto delle previsioni di legge nella nomina delle commissioni giudicatrici e con la presenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella profezione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Personale

RESPONSABILE: Dirigente Raimondi Pierluigi

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione degli istituti giuridici e contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione degli istituti giuridici e contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro.

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3.1 Fase decisoria: adozione provvedimento conclusivo	3.1.1 Gestione personale	Dirigente/P.O.	Riconoscimento/concessione indebita di istituti giuridici e contrattuali.	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controllo a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella profezione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Politiche Sociali, Politiche abitative e A.T.S.

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 1 Sisma 2016. Gestione dei servizi rivolti alle persone sfollate relativi al contributo per l'autonoma sistemazione e all'inserimento in strutture socio-sanitarie.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nell'autunno 2016 e' stato approntato uno specifico ufficio, presso il Settore Servizi Sociali e Politiche Abitative, per fare fronte all' emergenza sfollati in conseguenza degli eventi sismici che si sono susseguiti negli ultimi mesi dell'anno.

In questa prima fase gli sfollati sono stati alloggiati, prevalentemente, presso strutture ricettive di Ascoli e della costa adriatica ma, con il passare del tempo e quindi della fase emergenziale, i cittadini che hanno dovuto lasciare la propria abitazione perché considerata inagibile e quindi alloggiata in strutture ricettive, hanno optato per trovare un'autonoma sistemazione potendo beneficiare di apposito contributo.

Si stima che nel 2017 gli sfollati supereranno ampiamente le milleducento unità, ciò in quanto i sopralluoghi della Protezione Civile (squadre Fast e Aedes) sono iniziati nel mese di dicembre 2016 e proseguiranno almeno fino a tutto il primo semestre 2017.

Il servizio dedicato al CAS dovrà quotidianamente ricevere gli utenti per dare informazioni e sostegno alla compilazione degli appositi moduli approntati (distribuiti anche con l'ausilio dell'URP). Inoltre dovrà costantemente aggiornarsi con la Regione Marche sulle prescrizioni sul servizio, controllare le istanze dei cittadini e trasferire le stesse nella piattaforma telematica regionale denominata Cohesion.

Non da ultimo il servizio dovrà provvedere alla verifica delle istanze accolte e, una volta accertato il versamento mensile dei contributi da parte della Regione, organizzare la liquidazione agli aventi diritto con bonifici bancari e rimesse dirette alla Tesoreria.

Servizio analogo dovrà essere organizzato per il ricovero in strutture specializzate di persone sfollate in situazione di non autosufficienza in favore delle quali la PCN ha stabilito di sostenere gli oneri relativi alla quota sociale della retta nella struttura.

Ad oggi il servizio comunale sta procedendo assieme al competente servizio del Distretto sanitario alla verifica tempestiva della situazione socio-economica delle persone inserite in strutture socio-sanitarie in seguito al sisma e a compilare ed inviare apposite schede riepilogative che certificano la legittimità della presenza in struttura delle persone interessate.

Le procedure con cui si dovrà provvedere al pagamento/rimborso della suddetta quota sociale devono ancora essere comunicate dalla Regione Marche.

Conseguentemente si adotteranno gli atti amministrativi consequenziali.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1.1 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	1.1.1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dirigente/P.O.	Abusare delle regole sull'affidamento diretto.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Adozione da parte del Dirigente di criteri predefiniti nell'individuazione della struttura di inserimento.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella profezione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Politiche Sociali, Politiche abitative e A.T.S.

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 2 Inserimenti in struttura di minori.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Inserimenti in struttura di minori

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	2_1_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	Dirigente/P.O.	Abusare delle regole sull'affidamento diretto.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Adozione da parte del Dirigente di criteri predefiniti nell'individuazione della struttura di inserimento.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Progettazione e direzione Opere Pubbliche - Rigenerazione urbana

RESPONSABILE: Dirigente Everard Weldon Cristoforo

PROCESSO NUMERO: 1 Interventi di somma urgenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi di somma urgenza

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Assenza, delle circostanze, che non consentono alcun indugio, per ricorrere all'affidamento diretto dei lavori di somma urgenza.	- Accordi con soggetti privati - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Indicazione, in modo indefinito, dei motivi dello stato di urgenza.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Pubblica istruzione

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 1 Contributo a istituti scolastici paritari e asili nido

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Contributo a istituti scolastici paritari e asili nido.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	1_1_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dirigente/P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Attestazione della verifica del possesso dei requisiti nel provvedimento di erogazione del contributo.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Pubblica istruzione

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione tariffe e rette

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione tariffe e rette.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2.1 Fase istruttoria: Controllo ISEE, contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	2.1_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento Mancato inserimento nei ruoli dell'utente moroso.	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.1 Fase istruttoria: Controllo ISEE, contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	2.1_2 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento Mancato inserimento nei ruoli dell'utente moroso.	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi ed iscrizione al ruolo in caso di mancato pagamento.	2.2_1 Verifica pagamento	Dirigente/P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento Mancato inserimento nei ruoli dell'utente moroso.	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Pubblica istruzione

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 3 Attribuzione benefici economici agli utenti dei servizi scolastici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

attribuzione benefici economici a utenti di servizi scolastici.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3.1 Fase istruttoria: controllo possesso requisiti	3.1_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarità della documentazione presentata	Dirigente/P.O.	- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Attestazione della verifica del possesso dei requisiti nel provvedimento di erogazione del contributo.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Pubblica istruzione

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 4 Ammissione agli asili nido

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4.1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei	4.1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emaneazione del provvedimento di cui	Dirigente/P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative	Predeterminazione e pubblicazione dei criteri che saranno utilizzati per la redazione della graduatoria.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	all'art. 19, comma 1, L. 241/1990		<ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Probabilità: Alto Risultato: Alto	cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	4_1_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Dirigente/P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Servizi Manutentivi, Impiantistica Sportiva e Servizi Tecnico Patrimoniali

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Verifica opere manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti sportivi dati in gestione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE		MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_1 Fase esecutiva: attività di verifica.	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Dirigente/P.O.	Controlli imparziali.	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Affidamento delle verifiche a dipendenti secondo rotazione casuale.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Sindaco - Servizio di staff - Gabinetto del Sindaco

RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio

PROCESSO NUMERO: 1 Incarichi e nomine in Enti e Società Partecipate.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nomina presso Società e/o Enti di diritto privato controllati o partecipati, previa avviso di manifestazione d'interesse, esame dei curricula e verifica dei requisiti delle cause di incompatibilità ed inconferibilità.

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
9_1 Fase istruttoria: controllo	9_1_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/Responsabile del procedimento	Eludere le procedure previste dalla deliberazione consiliare di approvazione degli indirizzi in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Società e/o Enti di diritto privato controllati o partecipati.	- Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Attestazione della verifica del possesso dei requisiti e/o dell'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità nel provvedimento di nomina.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Sit e Politiche Comunitarie

RESPONSABILE: Dirigente Ballatori Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali.

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Dirigente/P.O.	Inserimento dati/elaborati grafici diversi dagli strumenti urbanistici approvati e vigenti.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Inserimenti o modifiche di dati ed elaborati grafici, devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente e/o Responsabile del servizio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Sport e Politiche Giovanili

RESPONSABILE: Dirigente Cantalamessa Alessandra

PROCESSO NUMERO: 1 Concessione in gestione degli impianti sportivi e autorizzazione per l'utilizzo occasionale degli impianti sportivi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Concessione utilizzo impianti sportivi a privati e a società/associazioni sportive.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_1_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Dirigente/P.O.	Abuso nel rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori al fine di agevolare determinati soggetti. - Prevedere requisiti di accesso personalizzati - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21 comma 1 l. 241/1990	- Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controllo a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa. Attestazione nel documento istruttorio della avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione/concessione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_1_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Dirigente/P.O.	Abuso nel rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori al fine di agevolare determinati soggetti. - Prevedere requisiti di accesso personalizzati - Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art. 21 comma 1 l. 241/1990	- Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Controllo a campione attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa. Attestazione nel documento istruttorio della avvenuta verifica dei requisiti e dei documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione/concessione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Suap e Commercio
RESPONSABILE: Dirigente Galanti Ugo
PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 segnalazione certificata di inizio attivita'

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: accertamento del possesso e della veridicit� dei requisiti dichiarati nella SCIA	1_1_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Dirigente/Responsabile del procedimento	Controlli imparziali o non effettuati.	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilit�: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	Controlli a campione delle autocertificazioni.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Suap e Commercio
RESPONSABILE: Dirigente Galanti Ugo
PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazioni.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Autorizzazioni SUAP
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: accertamento del possesso e della veridicit� dei requisiti dichiarati nella domanda di autorizzazione	2_1_1 Controllo condizioni di ammissibilit� e dei presupposti rilevanti per l'emaneazione dell'autorizzazione	Dirigente/Responsabile del procedimento	Abuso nel rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori al fine di agevolare determinati soggetti.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Medio Probabilit�: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	Attestazione nel documento istruttorio o provvedimento della avvenuta verifica dei requisiti, soggettivi ed oggettivi e della assenza di elementi ostativi al rilascio.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Sue, Controllo attivita' edilizie e Arredo urbano
RESPONSABILE: Dirigente Galanti Ugo
PROCESSO NUMERO: 1 Permessi a costruire, - Autorizzazione.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria.
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit�, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	1_1_1 Controllo delle condizioni di ammissibilit� e dei presupposti rilevanti per l'emaneazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Dirigente/Responsabile del procedimento	Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Mancanza di controlli	Impatto: Medio Probabilit�: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	Assegnazione pratiche, in ordine di presentazione, con rotazione dei tecnici istruttori.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Tributi e Messaggi Notificatori
RESPONSABILE: Dirigente Mattioli Cristina
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Accertamenti tributari.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
 L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: atto di accertamento	1_1_1 Accertamento e definizione del debito tributario.	Dirigente/P.O.	Mancanza di azione per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria. Alterazione attivita' di accertamento e verifica dell'elusione ed evasione tributaria e patrimoniale.	Alterazione della situazione di debito/credito.	Impatto: Medio Probabilit�: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_1_1 Attivita' di selezione del contraente.	Dirigenti/P.O./Responsabili del procedimento	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente lo stato di partecipazione alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. carenza dei controlli sul possesso dei requisiti e/o cause di incompatibilita' e inconfirabilita'. Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Standardizzazione delle procedure di individuazione dei requisiti tecnici ed economici di accesso alla gara. Verifica dei requisiti con attestazione del RUP degli esiti dei controlli da inserire nella determina di aggiudicazione definitiva. Acquisizione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto di interessi.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti

PROCESSO NUMERO: 4 b) Progettazione della gara.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

PROGETTAZIONE

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase istruttoria: attivita' di progettazione delle gare.	4_1_1 Progettazione gara.	Dirigenti/P.O./Responsabili del procedimento	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore. Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate. Nomina del RUP in rapporto di contiguita' con le imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzieta' e l'indipendenza.	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto Probabilita': Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Standardizzazione delle procedure di individuazione dei requisiti tecnici ed economici di accesso alla gara. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase istruttoria: assegnazione.	5_1_1 Attivita' volta all'assegnazione.	Dirigenti/P.O./Responsabili del procedimento	Svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti.	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilita': Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	Puntuale acquisizione della documentazione necessaria per l'emissione del provvedimento, con relativa attestazione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti

PROCESSO NUMERO: 6 e) Esecuzione del contratto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	

6_1 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Dirigenti/P.O./Responsabili del procedimento	Rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo. Ricorso improprio a sospensioni, proroghe, per favorire l'impresa esecutrice. Valutazione non corretta delle riserve. mancata applicazione delle penali. Applicazione impropria di accordo bonario o transazioni. Subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, mancato accertamento sussistenza cause ostative previste dalla legislazione antimafia. Rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico. Applicazione distorta rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che, specie in caso di forte ribasso offerto in sede di gara, questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino - con l'accordo del responsabile del procedimento - lo strumento per recuperare il ribasso offerto in fase di gara. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e prestazioni di servizio.	- Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Attestazione, nel documento istruttorio, da parte del RUP, che specifichi l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa. Report semestrale, da parte del RUP, sull'andamento dei lavori, mediante la compilazione di una check list predisposta dal RPCT. Rendicontazione periodica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto su tutte le attività di controllo, svolte nella fase esecutiva del contratto (controlli documentati, sopralluoghi) e pubblicazione dei dati così raccolti ai fini della trasparenza.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	--	--	---	---

SERVIZIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti

PROCESSO NUMERO: 7 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: G) Incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSO		ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
7_1 Fase istruttoria: conferimento incarichi.	7_1_1 Attività ai fini dell'incarico.	Dirigenti/P.O./Responsabili del procedimento	Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire.	- Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Selezione attraverso procedura comparativa con previsione di puntuali criteri e punteggi di valutazione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Tutti gli uffici - Attività trasversale

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti

PROCESSO NUMERO: 8 f) Rendicontazione del contratto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO		ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
8_1 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8_1_1 Attività di rendicontazione del contratto.	Dirigenti/P.O./Responsabili del procedimento	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	- Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Alto Probabilità: Alto Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Rispetto della normativa in materia di affidamenti di incarichi e, nel caso di affidamento diretto, obbligo di adeguata motivazione. Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione. Controllo ispettivo a campione.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

							Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZIO: U.O.A. Avvocatura

RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamenti incarichi a legali esterni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Affidamenti incarichi a legali esterni

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_1_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	Insufficiente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Procedura di selezione di legali esperti in materia.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: U.O.A. Avvocatura

RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio

PROCESSO NUMERO: 2 Costituzione nei giudizi civili, amministrativi, tributari e di lavoro. - Costituzione di parte civile nei processi penali.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Costituzione nei giudizi civili, amministrativi tributari e di lavoro. - Costituzione di parte civile nei processi penali

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: proposta deliberazione	2_1_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	Mancata-carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'U.O.A. Avvocatura Comunale circa l'opportunità alla costituzione/non costituzione sulla base della relazione del Dirigente competente e della documentazione agli atti.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: U.O.A. Avvocatura

RESPONSABILE: Segretario Generale Guida Ennio

PROCESSO NUMERO: 3 Conciliazione extra giudiziale di controversie.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attività tesa ad evitare un procedimento giudiziario.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase istruttoria: proposta deliberazione	3_1_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità al fine di agevolare la controparte.	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Redazione di motivata istruttoria da parte dell'U.O.A. Avvocatura comunale circa l'opportunità di conciliare, in via stragiudiziale, sulla base della relazione del Dirigente competente e della documentazione agli atti.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: U.O.A. Polizia Municipale e Protezione civile

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 1 Riscossione sanzioni ed emissioni ruoli per sanzioni non riscosse.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Riscossione sanzioni ed emissioni ruoli per sanzioni non riscosse.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Verifica pagamento sanzioni per violazione codice della strada.	1_1_1 Verifica pagamento	Responsabile del procedimento	Mancato inserimento nei ruoli. Mancata verifica del pagamento.	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: U.O.A. Polizia Municipale e Protezione civile

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 2 Rilievo incidente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rilevi in materia di incidentistica stradale

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale

MAPPATURA PROCESSO		ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	2_1_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase istruttoria: verbale di rilievo incidente	2_2_1 Predisposizione verbale di accertamento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>Impatto: Basso</p> <p>Probabilità: Basso</p> <p>Risultato: Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

SERVIZIO: U.O.A. Polizia Municipale e Protezione civile

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 3 Accertamento violazioni stradali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
 Vigilanza in materia di polizia stradale.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 Fase decisoria: atto di accertamento	3_1_1 Adozione verbale di accertamento	Responsabile del procedimento	Manipolazione dei verbali Controlli non effettuati o non imparziali e conseguente mancata applicazione della sanzione.	- Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: U.O.A. Polizia Municipale e Protezione civile

RESPONSABILE: Dirigente Ciccarelli Paolo

PROCESSO NUMERO: 4 Vigilanza in materia edilizia, di polizia amministrativa e commerciale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

vigilanza in materia edilizia, di polizia amministrativa e commerciale.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase decisoria: verbale	4_1_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	Controlli non effettuati o non imparziali e conseguente mancata applicazione della sanzione. Manipolazione dei verbali	- Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Dirigente Ballatori Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 1 Piano regolatore e varianti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

piano regolatore e varianti

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase istruttoria: predisposizione Piano regolatore generale e/o variante.	1_1_1 Predisposizione piano	Dirigente/Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi Inserimento di previsioni 'ad hoc' per favorire determinati soggetti e/o gruppi.	- Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Procedura formalizzata di gestione iter e verifica preliminare dei criteri di inserimento delle previsioni da eseguire collegialmente con tutti gli attori interni.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Dirigente Ballatori Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 2 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

lottizzazione

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
2_1 Fase istruttoria: adozione.	2_1_1 Predisposizione piano	Dirigente/Responsabile del procedimento	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente.	- Accordi con soggetti privati - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Impatto: Medio Probabilità: Medio Risultato: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Verbalizzazione degli incontri con i soggetti attuatori. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

SERVIZIO: Urbanistica

RESPONSABILE: Dirigente Ballatori Vincenzo

PROCESSO NUMERO: 3 Piano insediamenti produttivi (PIP) e Piano edilizia economica popolare (PEEP) - Determinazione prezzo cessione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

pip e peep

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
3_1 fase istruttoria: determinazione prezzo di cessione.	3_1_1 Determinazione del prezzo di cessione.	Dirigente/Responsabile del procedimento	Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni.	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Obbligo di inserimento nella perizia di stima di tutti i parametri utilizzati per la determinazione del valore.	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.