

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
RECLUTAM ENTO PERSONAL E DIPENDEN TE (CONCORS O PUBBLICO, TEMPO DETERMIN ATO, MOBILITA', COLLOCAM ENTO, LAVORO INTERINAL E)	definizione Piano del Fabbisogno del personale e approvazione	Giunta, Responsabili di Area (su proposte condivise con tutti i Responsabili)	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	scarsa responsabilizzaz ione interna	m12 parere organo di revisione per assunzione	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	tempi nuove assunzioni	Responsabili Area Personale Giuridico e Area Economico- Finanziaria	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	scarsa responsabilizzaz ione interna	m1 trasparenza	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	verifica possesso requisiti previsti	Responsabili Area Personale Giuridico	P15 omesso controllo da parte del dirigente	scarsa responsabilizzaz ione interna	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	alto		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	perfezionamento dell'assunzione mediante contratto	Responsabili Area Personale Giuridico	P15 omesso controllo da parte del dirigente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m15 verifica e utilizzo del contratto standard preventivamente approvato dal dirigente dell'area personale	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
PROCEDIM ENTI CONCERNE NTI STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDEN TI (ASPETTATI VE, PERMESSI ...)	ricezione istanze e verifica singole richieste	Responsabili Area Personale Giuridico	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzaz ione interna	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m20 standardizzazione e procedure	basso	medio	BASSO		
	conclusione e comunicazione esito		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO		
PROCEDIM ENTI			P31 non adeguata tutela del segnalante		m6 sistemi di			BASSO		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
DISCIPLINARI	acquisizione segnalazione/invio all'UDP	Componenti Ufficio Procedimenti Disciplinari	P25 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	analisi o esame della segnalazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio	BASSO		
	Istruttoria-verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza		P31 non adeguata tutela del segnalante	scarsa responsabilizzazione interna	m6 sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	basso	medio	BASSO		
			P25 errori gestione procedimentale			basso	medio	BASSO		
	audizione dipendente: verbalizzazione/ produzione memorie		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO		
	valutazione della contestazione di addebito-irrogazione sanzione o archiviazione		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	basso	medio	BASSO		
					m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio	BASSO		
GESTIONE GIORNALIERA E	gestione giornaliera presenze		P25 errori gestione procedimentale		m20 standardizzazione e procedure					

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
MENSILE DELLE PRESENZE (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinar i, reperibilità ecc.)	variazione ingresso/ uscita		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazi one ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)						
	autorizzazioni allo straordinario		P25 errori gestione procedimentale		m8 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	verifica dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento	Responsabili Area Personale Giuridico	P25 errori gestione procedimentale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	gestione buoni pasto		P25 errori gestione procedimentale	scarsa responsabilizzazione interna	m2 codice di comportamento						
	monitoraggio smart-working		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m8 regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne						
GESTIONE MALATTIE	ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico		P25 errori gestione procedimentale		m20 standardizzazione e procedure						
	inserimento		P25 errori gestione procedimentale								

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze	Responsabili Area Personale Giuridico	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazioni e procedure	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	eventuale richiesta di visita domiciliare per controllo dello stato di malattia		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m14 verifica effettuata a campione						
	ricezione e verifica del referto medico legale che ha effettuato il controllo domiciliare		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m13 verifica effettuata su ogni richiesta						
	nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio domicilio, comunicazione al Responsabile		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m20 standardizzazioni e procedure					BASSO	
ATTRIBUZIONI PROGRESSI ON PER MERITO COMPARATIVO	avviso da pubblicare su intranet aziendale		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio			BASSO	
	raccolta domande		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in	m2 codice di comportamento	basso	medio			BASSO	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	valutazione della domanda (ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)	Responsabili Area Personale Giuridico	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	controllo in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	graduatoria con esito		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	basso	medio			
	comunicazione graduatorie/intranet		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m1 trasparenza	basso	medio			
	perfezionamento delle progressioni		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca di trasparenza	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	basso	medio			
VALUTAZIONE DEL PERSONALE (PERFORMANCE)	adozione SMVP del personale previo parere OIV		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura					

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE		
	definizione obiettivi, indicatori e target	Responsabili Area Personale Giuridico	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/ definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	mancanza di trasparenza	m18 indirizzi da parte dei dirigenti responsabili degli obiettivi per determinare i carichi di lavoro e l'impegno richiesto	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio				
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m20 standardizzazion e procedure								
					m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line								
	comunicazione formale al personale degli obiettivi	Responsabi li di tutte le Aree	P29 mancanza di coordinamento	m22 partecipazione dei destinatari									
	monitoraggio (verifica raggiungimento obiettivi assegnati)		P16 inesatta attestazione del risultato raggiunto	mancanza di trasparenza									m19 acquisizione risultati raggiunti dalla relazione sulla performance validata dal N.d.V.
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)										m20 standardizzazion e procedure
									BASSO				

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	valutazione dei dipendenti	Dirigente Servizi Istituzionali, Responsabili di tutte le Aree	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m16 sistema premiante	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	valutazione dirigenti OIV		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	comunicazione della valutazione		P3 inadeguata pubblicità/ utilizzo strumentale della pubblicazione	mancanza di trasparenza	m22 partecipazione dei destinatari			MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
GESTIONE TRASFERTE	richiesta autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Dirigente Servizi Istituzionali, Responsabili di tutte le Aree	P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	verifica documentazione		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di misure di						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	rimborso		P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazio ne siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
AUTORIZZA ZIONI INCARICHI AL PERSONAL E	richiesta del dipendente al dirigente	Dirigente Servizi Istituzionali, Responsabili di tutte le Aree	P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazio ne siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m10 obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	
	valutazioni dirigente		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m4 specifica disciplina/regola mento/procedur a	basso	medio	BASSO		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATT O	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMM AZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZA ZIONE
	autorizzazione o non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Dirigente Servizi Istituzionali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 specifica disciplina/regola mento/procedur a	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione								
	ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate		P25 errori gestione procedimentale		m4 specifica disciplina/regola mento/procedur a	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	verifica degli importi dei redditi dichiarati		P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico								
					m21 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuare		

CONTRATTI PUBBLICI

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	programmazione	Area Economico Finanziaria – Tributi	P13 incoerenza quantitativa e qualitativa tra documenti programmatori con gli indirizzi dell'ente o con la legge/definizione di fabbisogno non rispondente ai principi di efficacia/efficienza	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m47 individuazione criteri di qualità ed efficacia condivisi e delle priorità di ciascun servizio	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici . 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa	2022-2024
	selezione potenziali contraenti		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m32 ricognizione partecipata con i servizi su cataloghi di ditte specializzate/ individuazione di contraenti rispondenti alle priorità individuate nella fase di programmazione	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m31 applicazione principio di rotazione				- il processo in questa fase è		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	individuazione uno o più soggetti per affidamento diretto		P35 frazionamento artificioso allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che regolano l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m46 utilizzo accordo quadro	basso	medio		mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
								BASSO			
AFFIDAMENTI ALL'UFFICIO STAMPA	selezione contraente	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 applicazione principio di rotazione	medio	medio		- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
	affidamento		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m46 verifica requisiti	medio	medio	MEDIO			
	esecuzione della prestazione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m47 verifica correttezza della fornitura	medio	medio	MEDIO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	proposte liquidazioni		P36 assenza verifiche regolarità contributiva	scarsa responsabilizzazione interna	m48 verifica regolarità contributiva	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
PROGETTI SOVRACOMUNALI. ACQUISIZIONE E DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE LEGATE ALLE DIVERSE GESTIONI ASSOCIATE PER L'ANNO 2021	individuazione soggetti per gli affidamenti	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P5 mancato rispetto del principio di rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m35 utilizzo procedura "Start"	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	liquidazione pagamenti		P36 assenza verifiche regolarità contributiva	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m21 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	rilevazione		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	m51 verifica				- il processo in questa fase è mediamente		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
AFFIDAMENTO O INCARICHI PROFESSIONALI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 €	esigenza affidamento esterno	Area Tecnica	P12 improprio ricorso a risorse umane esterne	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	assenza professionalità interne idonee allo scopo	medio	medio	MEDIO	disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	quantificazione del compenso		P37 calcolo importo errato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Potenziamento della disciplina del regolamento interno
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m10 obbligo di adeguata motivazione						
	atti relativi alla modalità di scelta del contraente affidatario e sua identificazione		P41 mancato rispetto principi che regolano le procedure di gara	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m52 aggiornamento elenco professionisti in adeguamento alla normativa vigente	alto	alto	ALTO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	In aggiunta all'aggiornamento dell'elenco professionisti si procederà con corsi di formazione di potenziamento della professionalità degli operatori	2023/2024

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	determinazione dirigenziale affidamento incarico		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m54 utilizzo di determine fac simile/contratti tipo /modelli ANAC	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	sottoscrizione del contratto		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m10 obbligo di adeguata motivazione m20 standardizzazione procedure	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI	redazione determinazioni a contrarre	Area Tecnica	P35 frazionamento artificioso allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che regolano l'affidamento diretto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m53 interazione con Gare e Appalti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente								
	individuazione dei soggetti per affidamenti diretti		P5 mancato rispetto del principio di rotazione	manca di misure di trattamento del rischio	m35 utilizzo procedura "Start"	basso	medio	BASSO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	proposte liquidazioni		P36 assenza verifiche regolarità contributiva	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m21 ricerca durc on-line/ richiesto accesso al portale dell'agenzia delle entrate	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA	determinazione a contrarre	Area Tecnica	P35 frazionamento artificioso allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice degli Appalti che regolano l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	formazione di potenziamento della professionalità degli operatori	2024
			P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente								
	nomina della commissione di gara		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali		m46 verifica requisiti						
			P5 mancato rispetto del principio di rotazione		m31 applicazione principio di rotazione						
	svolgimento della gara		P41 mancato rispetto principi che regolano le procedure di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	m34 formazione del personale	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è mediamente		
			P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m53 interazione con Gare e Appalti						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	aggiudicazione definitiva		P42 violazione principi di pubblicità e trasparenza	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m34 formazione del personale	alto	alto	ALTO	disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
GESTIONE STIPULA DEI CONTRATTI	determina di affidamento	Area Tecnica	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m54 utilizzo di determine fac simile/contratti tipo /modelli ANAC	medio	basso	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m55 check list						
	verifica dei requisiti		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m55 check list	basso	medio				BASSO
	formalizzazione del contratto		P25 errori gestione procedimentale		m54 utilizzo di determine fac simile/contratti tipo /modelli ANAC	basso	medio				BASSO
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m55 check list						
	aggiudicazione definitiva		P42 violazione principi di pubblicità e trasparenza		m55 check list	basso	medio				BASSO
			P43 contestazioni e ricorsi		m56 supporto ufficio legale						

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

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONI	istruttoria delle istanze e rilascio permessi ZTL	Area Polizia Municipale	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	aggiornamento dei permessi		P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	controlli e verifiche		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
				eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m13 verifica effettuata su ogni richiesta				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
TRASPORTO SCOLASTICO	ricezione delle domande di iscrizione e esito dell'istanza	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio m39 rispetto ordine cronologico delle istanze m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
	tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco e degli Assessori		P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DI SUPPORTO AL SINDACO	accettazione protocolli per Sindaco e Assessori	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P22 diffusione notizie riservate	scarsa responsabilizzazione interna	m42 rispetto del segreto d'ufficio	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
				scarsa responsabilizzazione interna	m2 codice di comportamento				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	gestione/predisposizione e appuntamenti Sindaco e Assessori		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS A DISCENDENTI DI CEPPO ITALIANO	ricezione richiesta di riconoscimento o della cittadinanza jure sanguinis	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m20 standardizzazione procedure	medio	basso	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	istruttoria		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m34 formazione del personale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	emissione provvedimenti o riconoscimento		P25 errori gestione procedimentale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m34 formazione del personale	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
PRATICHE ANAGRAFICHE DI ISCRIZIONE, RESIDENZA E CAMBIO INDIRIZZO	ricezione richiesta iscrizione all'anagrafe, cambio residenza	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	istruttoria		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

INDIRIZZO DI CITTADINI STRANIERI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI	istruttoria	Cittadino e Affari Generali	vela completezza /coerenza/correttezza della documentazione	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m34 formazione del personale	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
	conclusione del procedimento		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	ricezione istanza di accesso civico semplice e verifica della validità		P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal responsabile	scarsa responsabilizzazione interna	m14 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
					m29 standardizzazione procedure						
			m73 comunicazione ai soggetti interessati								
			P 39 inerzia della P.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	m8 formazione del personale										
	verifica della pubblicazione del dato in Amministrazione Trasparente	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P 53 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	corsi di formazione specifici per le sezioni collegate ai processi con più alto rischio di corruzione	attività continuativa con focus nel 2022 sui contributi
					m8 formazione del personale						
m74 monitoraggio trimestrale del gruppo di supporto al RPCT				m75 verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione							
		P 39 inerzia della P.A.		m73 comunicazione ai soggetti interessati							

scheda mappatura processi

	dato non pubblicato: si esegue pubblicazione dando notizia al richiedente con indicazione del link		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	mancanza di trasparenza	m69 allegato al PTPCT delle sezioni di amm. Trasparente con dati da pubblicare e servizio responsabile	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza						m53 verifiche/controlli/monito raggio		
	dato pubblicato: si comunica al richiedente il link al dato		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m73 comunicazione ai soggetti interessati	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
ISCRIZIONE E NELL'ELENCO DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO	ricevimento istanza-istruttoria – compilazione griglia verifica requisiti – comunicazione inserimento o motivi ostativi nei termini di legge – predisposizione e determinazione e pubblicazione dati sul sito	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m13 verifica effettuata su ogni richiesta				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO	ricezione documento a mano/tramite PEC- registrazione del documento in ordine cronologico di arrivo tramite sistema di gestione informatica dei protocolli. Invio/ consegna della ricevuta di registrazione	Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio	P22 diffusione notizie riservate	scarsa responsabilizzazione interna	m42 rispetto del segreto d'ufficio	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura				- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
				eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m34 formazione del personale				- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
BONIFICA SITI INQUINATI	notifica di potenziale contaminazione e ricevuta dal soggetto responsabile	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 digitalizzazione procedure/ protocollazione	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m17 analisi svolte su più livelli di controllo						
	gestione del procedimento amministrativo e rilascio		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P2 inosservanza regole		m58 utilizzo piattaforma regionale SISBON						

scheda mappatura processi

	autorizzazioni		procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m57 conferenza di servizi				BASSO	l'esposizione al rischio		
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRATICHE EDILIZIE	ricezione istanza di accesso	Area Tecnica	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	ricerca atti richiesti presso archivio pratiche		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m29 digitalizzazione procedure/ protocollazione	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	invio lettera ad eventuali controinteressati secondo legge		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m59 implementazione organica	basso	medio		BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	convocazione per effettuazione accesso		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m59 implementazione organica	basso	medio		BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	ostensione della pratica e estrazione copia o visione semplice		P25 errori gestione procedimentale		m59 implementazione organica	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	diniego/ differimento		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente		m59 implementazione organica	medio	medio		MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P57 rifiuto dell'istanza/ assegnazione a soggetto diverso dal	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale					-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
					m5 specifica disciplina/regolamento/procedura							

scheda mappatura processi

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	ricezione e verifica validità dell' istanza	TUTTE LE AREE DELL'ENTE – Responsabili P.O.	responsabile		m51 controllo dell' inquadramento giuridico e tecnico	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	aggiornamento del regolamento o sul procedimento amministrativo - digitalizzazione dei dati e condivisione	2022/2024
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta				BASSO		
	Diniego della richiesta per inammissibilità dell'istanza/ rifiuto, differimento, limitazione		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/procedura	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P56 irreperibilità del dato oggetto di istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 verifica effettuata su ogni richiesta				BASSO		
	presenza di controinteressati: invio richiesta a controinteressati con raccomandata a/r o PEC e attesa 10 gg per eventuale opposizione		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P 39 inerzia della P.A.		m37 protocollazione/ archiviazione digitale				BASSO		
	assenza o nessuna opposizione di controinteressati: accoglimento con invio dei dati e documenti richiesti		P 39 inerzia della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m37 protocollazione/ archiviazione digitale	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge						
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m5 specifica disciplina/regolamento/procedura						

scheda mappatura processi

rifiuto/ accoglimento delle motivazioni di opposizione dei controinteress ati: accoglimento e comunicazione ai controinteress ati e rifiuto/invio al richiedente dell'istanza	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	scarsa responsabilizzazione interna	m66 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	Standardizz azione nuova procedura sulla gestione delle dichiarazion i sul conflitto di interesse	2022
	P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità....)		m4 gestione procedura in caso di conflitto di interesse						
	P8 insussistenza presupposti di legge/motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 standardizzazione procedure						
	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità		m5 specifica disciplina/regolamento/pr ocedura			BASSO			
	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	scarsa responsabilizzazione interna	m5 specifica disciplina/regolamento/pr ocedura	basso	medio	BASSO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
presentazione della richiesta di riesame al RPCT: accoglimento/ diniego									

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

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
NE SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI-AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA ISEE PER	ammissione della domanda	Area Economico Finanziaria – Tributi	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di trasparenza	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1)Applicazione del Regolamento Comunale in materia; 2) Codice etico; 3) Misura di disciplina del conflitto d'interesse	2022-2024
	riconoscimento agevolazioni sulla tariffa per fascia ISEE		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO			
	erogazione contributi		P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati		m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO			
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	ricezione istanza di partecipazione con autocertificazione requisiti	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio						
					m14 verifica effettuata a campione						
	pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva			P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	medio	medio
P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALI ZZAZI ONE
	assegnazione alloggi		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)			MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l’esposizione al rischio		
ASSEGNAZ IONE CONTRIBU TO SOCIALE IDRICO INTEGRATI VO	emanazione regolamento AIT e assegnazione disponibilità al Comune; approvazione Delibera Giunta Comunale per criteri di amanzione bando e successiva pubblicazione dello stesso	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell’ente	basso	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l’esposizione al rischio		
	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione										
	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m39 rispetto ordine cronologico delle istanze m4 specifica disciplina/regolamen to/procedura m13 verifica effettuata su ogni richiesta				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l’esposizione al rischio		
	pubblicazione graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P26 mancato rispetto protezione dati personali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l’esposizione al rischio	BASSO	
	emanazione del bando e approvazione con		P8 insussistenza presupposti di legge o di	mancata attuazione del principio di distinzione tra	m4 specifica disciplina/regolamen to/procedura				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/ 2024

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE	atto di Giunta e pubblicazione bando	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	regolamento/ motivazione incongrua o assente	principio di distinzione tra politica e amministrazione	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
	istruttoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m20 standardizzazione procedure				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
					m13 verifica effettuata su ogni richiesta				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
					m39 rispetto ordine cronologico delle istanze				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
					redazione graduatoria provvisoria				P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy
	redazione graduatoria definitiva	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024							

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALI ZZAZIONE	
	predisposizione atti dirigenziali per l'assegnazione del contributo definitivo		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	
	atto di liquidazione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
			rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Toscana	P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto
	approvazione Delibera di Giunta per approvazione criteri di emanazione del bando e successiva pubblicazione dello stesso		P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m4 specifica disciplina/regolamen to/procedura	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
				mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO – PACCHETTO SCUOLA	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m39 rispetto ordine cronologico delle istanze	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024	
				mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024	
				mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta				- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024	
	pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy	alto	alto		ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
	predisposizione atti dirigenziali per l'assegnazione del contributo definitivo			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	alto	alto		ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	
	atto di liquidazione		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	atto di liquidazione		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	competenze del personale addetto ai processi	m29 digitalizzazione procedure	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
	rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Toscana		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m29 digitalizzazione procedure	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
Erogazione contributi e sussidi – AMMISSIONE ALLA MENSA SCOLASTICA	ammissione alle Scuole d'Infanzia Comunali	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m1 trasparenza	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	riconoscimento agevolazioni sulla tariffa per fascia ISEE				m17 analisi svolte su più livelli di controllo						
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI	verifica requisiti necessari per la concessione del contributo		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna					- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
	approvazione con proprio provvedimento amministrativo l'elenco degli aventi diritto	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P19 dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 standardizzazione procedure	alto	alto		- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	trasmissione dell'elenco alla Regione Toscana che provvederà all'erogazione dello stesso entro 45/60 gg dalla data del decreto regionale che ne dispone il pagamento mediante una delle due modalità scelte (contanti o bonifico)		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) EX POR – AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	approvazione Delibera di Giunta per approvazione criteri di emanazione del bando e successiva pubblicazione dello stesso	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente	basso	basso	MINIMO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
				mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	raccolta delle domande e relativi passaggi istruttori		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
	predisposizione atti dirigenziali per la formazione della graduatoria		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Il processo nonostante tutte le misure possibili intraprese resta per sua natura intrinseca ad alto rischio	
	pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari nel rispetto della normativa privacy		P26 mancato rispetto protezione dati personali	scarsa responsabilizzazione interna	m40 utilizzo di codici identificativi per garantire il rispetto della privacy	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	atto di assegnazione del posto bambino e contributo riconosciuto alle famiglie		P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	alto	alto	ALTO	- il processo in questa fase è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne attuate	Revisione delle fasi del processo in ordine agli aspetti di rischio ed incremento attività di sensibilizzazione e relativo controllo da parte del personale coinvolto	2022/2024
	rendicontazione del contributo da inviare alla Regione Toscana		P25 errori gestione procedimentale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m34 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI	collocamento sul mercato dei servizi assicurativi		si rimanda alla mappatura gare								
	gestione dei sinistri	Area Sviluppo Economico e Promozioni e del Territorio	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m20 standardizzazione procedure	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazione procedure				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	organizzazione corsi di formazione adeguati	1 ANNO
				manca di trasparenza	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m37 richiesta intervento/controllo da parte del broker dell'ente				- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l'esposizione al rischio al minimo		
			P25 errori gestione procedimentale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m36 invio solleciti/ricieste rettifica				-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBA BILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALI ZZAZI ONE
	liquidazione premi polizza e franchigie		P37 calcolo importo errato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m37 richiesta intervento/controllo da parte del broker dell’ente	basso	medio		- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell’istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				BASSO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		
CONCESSI ONI, AGEVOLAZ IONI ECONOMIC HE	fase istruttoria di controllo della documentazione presentata dall’associazione relativa alla richiesta di contributo	Area Sviluppo Economico e Promozion e del Territorio	P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamen to/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		
			P9 accettazione consapevole di falsa documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l’esposizione al rischio		
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m4 specifica disciplina/regolamen to/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		
			P18 requisiti illegittimi/ assenza di elementi essenziali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m46 verifica requisiti	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m60 tenuta registro verbali	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		
	rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate		P38 rifiuto dell’istanza per erronea interpretazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è molto disciplinato e presente misure adeguate a ridurre l’esposizione al rischio al minimo		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO /I COINVOLT O/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	concessione contributi e/o altre agevolazioni alle associazioni di volontariato e del terzo settore tramite determinazione del Responsabile del procedimento		P45 non rispetto del principio di economicità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	basso	basso	MINIMO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
CONCESSI ONE IMPIANTI SPORTIVI	redazione bando	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m54 utilizzo di determine fac simile/ contratti tipo /modelli ANAC	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	presentazione istanza		P44 discrezionalità		m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	istruttoria		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)		m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	atto di concessione		P44 discrezionalità		m54 utilizzo di determine fac simile/ contratti tipo /modelli ANAC	basso	medio	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	controllo su rispetto obblighi		P44 discrezionalità		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione		
					m55 check list						

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA DI ACCERTAMENTO ED EMISSIONE SANZIONE	accertamento mancato pagamento	Area Economico Finanziaria – Tributi	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazione procedure	medio	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1. Verifica delle modalità di svolgimento dei controlli da parte del soggetto esterno; 2. Verifica dell'utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento di incroci di dati per l'individuazione delle posizioni da accertare; 3. Controllo sistematico del rispetto della procedura prevista dal capitolato per la gestione accertamento e ricerca evasione Imu - Tari;	2022-2024
	gestione incasso		P25 errori gestione procedimentale		m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line						
			P24 mancata verifica tempi di pagamento		m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure						
	interscambio delle informazioni contabili con l'area economico finanziaria		P24 mancata verifica tempi di pagamento		m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure						

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	contenzioso		P25 errori gestione procedimentale		m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure			MEDIO			
ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA	ricezione ordinanze da protocollo-atti	Area Polizia Municipale	P10 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	formazione del personale a seguito di introduzione di nuovo programma degli atti	2022
	verifiche dello stato dei luoghi e degli atti		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO			
	predisposizione comunicazione notizia di reato a seguito di specifiche disposizioni impartite e non adempiute		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	basso	medio	BASSO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
SANZIONI ACCERTATE	accertamento e verbalizzazione dell'infrazione	Area Polizia Municipale	P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m29 digitalizzazione procedure	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	tracciabilità informatica del processo	2022	
	gestione incasso		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure				tracciabilità informatica del processo	2022	
			P23 mancato o ritardo dell'introito di proventi da sanzioni amministrative	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line				tracciabilità informatica del processo	2022	
			interscambio informazioni contabili con l'Area Economico Finanziaria	P24 mancata verifica tempi di pagamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	tracciabilità informatica del processo
	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria			eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	tracciabilità informatica del processo	2022
									MEDIO		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	contenzioso		P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m33 semplificazione/accessibilità/tracciabilità delle procedure	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	tracciabilità informatica del processo	2022

INCARICHI E NOMINE

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INCARICHI LEGALI ESTERNI	affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Area Servizi al Cittadino e Affari Generali	P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m31 applicazione principio di rotazione	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	affidamento consulenze		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni						
	esecuzione del contratto		P25 errori gestione procedimentale	manca di trasparenza	m20 standardizzazione procedure						

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA (PIANI ATTUATIVI)	piani attuativi di iniziativa privata	Area Tecnica	P46 incoerenza con il Piano Operativo e con la legge	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m57 conferenza di servizi	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.		m60 tenuta registro verbali	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	individuazione delle opere di urbanizzazione	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m57 conferenza di servizi	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P45 non rispetto del principio di economicità		m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	individuazione delle aree oggetto di cessione necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		P47 errata individuazione aree da cedere o da acquisire	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	approvazione del piano attuativo		P42 violazione principi di pubblicità e trasparenza	manca di trasparenza	m63 controllo successivo regolarità amministrativa	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	esecuzione delle opere di urbanizzazione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	scarsa responsabilizzazione interna	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura m47 verifica correttezza della fornitura	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE – PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO	redazione dei piani		P48 commistione tra scelte politiche non chiare/specifiche e scelte tecniche	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m1 trasparenza m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni m22 partecipazione dei destinatari	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	pubblicazione del piano adottato e raccolta delle osservazioni		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m1 trasparenza m43 elenco obblighi pubblicazione in amministrazione trasparente e relativi responsabili allegato al PTPCT	medio basso	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio -il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
				manca di trasparenza	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio		- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	approvazione del piano	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	basso	BASSO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
					m10 obbligo di adeguata motivazione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	concorso di regioni, province, città metropolitane al procedimento di approvazione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P8 insussistenza presupposti di legge o di regolamento/ motivazione incongrua o assente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	varianti specifiche ai piani		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio				
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m43 elenco obblighi pubblicazione in amministrazione trasparente e relativi responsabili allegato al PTPCT						
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza						
										MEDIO	

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMA ZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZ ZAZIO NE
FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	inserimento richieste di stanziamenti da parte degli uffici	Area Economico Finanziaria – Tributi	P32 sovrastima necessità di spesa/sottovalutazione e richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m24 confronto con assessori e benchmark esterni	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti	2022-2024
	raccolta delle richieste e completamento ipotesi di bilancio		P32 sovrastima necessità di spesa/sottovalutazione e richieste		m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	basso	medio	BASSO			
	elaborazione bilancio con i relativi numerosi allegati		P25 errori gestione procedimentale		m26 consulenza software house	medio	medio	MEDIO			
	coordinamento con gli strumenti di programmazione e revisione allegati		P29 mancanza di coordinamento	inadeguata diffusione della cultura della legalità	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMA ZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZ ZAZIO NE
	proposte di Giunta Bilancio e Dup		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m27 coinvolgimento dl Revisore	medio	medio		-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	approvazione Bilancio Consiglio Comunale		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria		m27 coinvolgimento dl Revisore			MEDIO			
FASE DEL PROCEDIMENT O DI SPESA – ORDINAZIONE E PAGAMENTO	controllo della proposta di liquidazione	Area Economico Finanziaria – Tributi	P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	basso	basso	MINIMO			
			P25 errori gestione procedimentale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m17 analisi svolte su più livelli di controllo						
			P33 verifica utilizzo dell'impegno di spesa in c/competenza o in c/residui	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		alto	alto	ALTO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30; 2. Formazione: al personale deve essere	2022- 2024
					m28 rinvio al servizio proponente	basso	medio	BASSO			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMA ZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZ ZAZIO NE
	emissione mandato di pagamento		P34 mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis DPR 602/1973.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio			somministrata adeguata formazione tecnico/giuridi ca	
	ricezione controllo e registrazione della fattura elettronica		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m20 standardizzazione procedure	basso	medio				
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria							1. Misura di trasparenza generale e	

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMA ZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZ- ZAZIO NE	
GESTIONE FATTURAZIONE PASSIVA	emissione atto di liquidazione	Area Economico Finanziaria – Tributi	P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m20 standardizzazione procedure	basso	medio	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l’esposizione al rischio		specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30; 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	2022-2024	
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell’istruttoria									
	emissione ordine di pagamento		P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione		m38 controllo da parte del Responsabile del Servizio	basso	medio					
			P24 mancata verifica tempi di pagamento									
	invio carte contabili e importazione flussi di tesoreria		P25 errori gestione procedimentale		m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell’ente o con enti terzi	basso	medio	BASSO		1. Misura di trasparenza generale e specifica: è		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/ I COINVOLTO /I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMA ZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZ ZAZIO NE
REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI DI ENTRATA	creazione e verifica accertamenti	Area Economico Finanziaria – Tributi	P27 accertamento non presente/insufficiente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art.30; 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	2022-2024
	emissione reversale d'incasso, invio al tesoriere e versamento somme riscosse		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ritardo nella gestione dell'istruttoria		m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO			

GOVERNO DEL TERRITORIO

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONI ATI	convenzioni e urbanistica	Area Tecnica	P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2024
	calcolo degli oneri		P45 non rispetto del principio di economicità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m10 obbligo di adeguata motivazione			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	individuazione delle opere di urbanizzazione		P47 errata individuazione aree da cedere o da acquisire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2024
				eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge					
	cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		P44 discrezionalità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2024
			P37 calcolo importo errato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)					
	monetizzazione aree a standard		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge			- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	esecuzione delle opere di urbanizzazione		P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di trasparenza	m56 supporto ufficio legale				al rischio		
			P2 inosservanza regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità (scarsa chiarezza di criteri di valutazione...)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m29 digitalizzazione procedure/ protocollazione				- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line			MEDIO			
	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria		P44 discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m34 formazione del personale	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2024
			P6 mancata o insufficiente verifica della completezza /coerenza/correttezza della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m3 gestione procedura in caso di conflitto di interesse/acquisizione dichiarazioni	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m14 verifica effettuata a campione	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
RILASCIO E CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABILITATIVI	richiesta di integrazioni documentali	Area Tecnica	P37 calcolo importo errato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	calcolo del contributo di costruzione		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2024
					m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	controllo dei titoli rilasciati		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m4 specifica disciplina/regolamento/procedura	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
		m1 trasparenza			medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio			

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	vigilanza		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	scarsa responsabilizzazione interna	m11 individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria				m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m23 rispetto dei tempi del procedimento/ di legge	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m59 implementazione organica	medio	medio	MEDIO - il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ ' co.2 lettera b) E PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA co. 2 lettera a) DELLA LRT 65/2014	istruttoria del tecnico comunale e controllo tipologia interventi	Area Tecnica	P37 calcolo importo errato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	la sanzione pecuniaria quando sia accertata la conformità è applicata ai sensi della DGC 53/2010		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	invio ordinanza per sanzione ai sensi dell'art. 209 della L. 65/14				m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	rilascio accertamento di conformità in sanatoria e permesso di costruire		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di	m62 invio a Regione/Soprintendenza/Polizia Municipale Vigilanza Edilizia	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	in sanatoria			controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 209 della 65/14		P4 situazione di conflitto di interesse anche potenziale (inconferibilità/ incompatibilità...)	mancanza di trasparenza	m9 accesso telematico a dati, documenti e procedimenti/ uso di procedure on-line	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio		
	assegnazione delle pratiche per l'istruttoria		P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m7 affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
					m17 analisi svolte su più livelli di controllo	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P7 requisiti/ prove/ valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO		PROGRAMMAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	invio istruttoria del tecnico comunale per richiesta parere vincolante della Soprintendenza	Area Tecnica	P37 calcolo importo errato	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m25 condivisione del lavoro/interazione tra le strutture dell'ente o con enti terzi	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m62 invio a Regione/Soprintendenza/Polizi a Municipale Vigilanza Edilizia	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
	invio ordinanza per sanzione ai sensi dell'art. 167		P30 mancate o insufficienti verifiche/ compito di vigilanza e controllo da parte della P.A.	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio		
			P20 mancato rispetto dei tempi del procedimento/ ritardo nella gestione dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	m1 trasparenza	medio	medio	MEDIO	-il processo in questa fase è per tipologia complesso e non presenta misure interne adeguate o sufficienti	CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2023/2024

scheda mappatura processi

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO/I COINVOLTO/I	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE ATTUATE	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	rilascio autorizzazione di compatibilità				m13 verifica effettuata su ogni richiesta	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
	in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del Codice				m62 invio a Regione/Soprintendenza/Polizia Municipale Vigilanza Edilizia	medio	medio	MEDIO	- il processo in questa fase è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	