

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE	1A	2A	3A	4A	5A	6A	Media	1B	2B	3B	4B	5B	6B	Media	
SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE	CONFERIMENTO E GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE TAGLI E COLLAUDI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, nomina responsabile procedimento, scelta della procedura di aggiudicazione e dei requisiti di partecipazione, individuazione degli elementi essenziali del contratto, predisposizione atti e documenti di gara, definizione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio, fissazioni dei termini per la pubblicazione del bando e per la ricezione delle offerte, pubblicazioni, gestione degli elenchi di operatori economici	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	al fine di contenere qualsivoglia rischio e per rendere la scelta non discrezionale sono state disposte le misure di prevenzione riportate nella apposita colonna	3,50	Creazione albo attraverso una procedura ad evidenza pubblica con aggiornamento a cadenza annuale ed applicazione dei criteri di trasparenza, rotazione e imparzialità nella scelta dei professionisti. Ogni professionista viene invitato a rotazione a partecipare ad una ulteriore procedura ad evidenza pubblica con procedura negoziata.	2	5	2	3	1	1	2	2	1	1	2	1,5			
		Gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica dell'normalità delle offerte, aggiudicazione, annullamento della gara e revoca del bando, trattamento e custodia della documentazione di gara	Venir meno dell'imparzialità nella scelta dei professionisti	parzialmente discrezionale	3,00	Applicazione del criterio del minor prezzo onde evitare totalmente la discrezionalità nella scelta in considerazione che ogni prestazione resa dai professionisti è standardizzata	2	5	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1,5			
		Verifica dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti ai fini dell'affidamento, effettuazione delle comunicazioni	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'analisi dei documenti della gara	parzialmente discrezionale	3,00		1	5	1	3	1	1	2	2	1	1	2	1,5			
		Esecuzione del servizio / liquidazione parcella	Approvazione modifiche contratto originario, mancato rispetto cronoprogramma, gestione di eventuali controversie	parzialmente discrezionale	2,75	Stretto controllo della tempistica degli adempimenti e previsione, a monte, di sanzioni in caso di inadempimenti	1	5	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1,5			
	VENDITA SOPRASSUOLO BOSCHIVO	Inquadramento ed identificazione della consistenza del soprassuolo boschivo da vendere a terzi, scelta della procedura dell'asta, individuazione degli elementi essenziali del contratto, predisposizione atti e documenti dell'asta, definizione dei criteri di vendita, fissazioni dei termini per la pubblicazione del bando e per la ricezione delle offerte, pubblicazioni	Fuga di notizie relative all'asta	parzialmente discrezionale	4,00	Rotazione dei metodi di vendita e criteri di aggiudicazione in modo tale da non consentire la possibilità di "cartelli" e accordi tra le ditte boschive. Rotazione dei membri della commissione dell'asta	2	5	2	4	1	2	3	2	1	1	2	1,5			
		Emissione provvedimento di aggiudicazione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	parzialmente discrezionale	4,50	Monitoraggio, controlli e divieto di ricevere gli operatori economici interessati all'acquisto senza la presenza di almeno due dipendenti	1	4	2	3	1	1	2	5	1	1	2	2,25			
	COLLAUDI	Emissione provvedimento	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore nella scelta dei professionisti	parzialmente discrezionale	3,25	Creazione albo attraverso una procedura ad evidenza pubblica con aggiornamento a cadenza annuale ed applicazione dei criteri di trasparenza, rotazione e imparzialità nella scelta dei professionisti. Ogni professionista viene invitato a rotazione a partecipare ad una ulteriore procedura ad evidenza pubblica con procedura negoziata.	1	5	2	3	1	1	2	2	1	1	2	1,5			
		RILASCIO AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI NEI BOSCHI	Emissione provvedimento autorizzatorio	Non rispetto delle scadenze temporali di emissione del provvedimento	parzialmente discrezionale	2,50	Approvazione del regolamento comunale di accesso ai boschi, pubblicazione di chiare informazioni agli utenti attraverso il portale del Comune circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esautiva) e invio della documentazione a Carabinieri Forestali, Guardiaparco e Polizia Locale	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,5			
	ORDINANZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	Emissione provvedimento ingiuntivo	Non rispetto delle scadenze temporali di emissione del provvedimento che comportano la prescrizione dell'applicabilità della sanzione	parzialmente discrezionale	2,50	Controlli delle scadenze e disposizioni per istruire le pratiche a ridosso dell'applicazione della sanzione ancorché vi siano cinque anni di tempo per l'emissione del provvedimento ingiuntivo	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,5				
		RILASCIO AUTORIZZAZIONI / COMUNICAZIONI DI TAGLIO	Istruttoria afferente l'iter che si conclude con l'emissione del provvedimento autorizzativo o di silenzio assenso in caso di regime in comunicazione	Non rispetto delle scadenze temporali	parzialmente discrezionale	2,50	Standardizzazione delle pratiche autorizzatorie attraverso approvazione di appositi modelli disponibili e fruibili attraverso il sito istituzionale dell'Ente	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,5			
ABBATTIMENTO ALBERATURE PRIVATE	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	Emissione provvedimento autorizzativo	Discrezionalità nell'esame delle domande e nella tempistica istruttoria delle stesse	parzialmente discrezionale	2,50	Approvazione regolamento comunale per la gestione e tutela delle essenze arboree. Pubblicazione di chiare informazioni agli utenti attraverso il portale del Comune circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esautiva)	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,5				
CONTENZIOSO	EVASIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE	Valutazione, istruttoria e inoltro al Broker dei sinistri	Mancata tempestività nella evasione delle pratiche	parzialmente discrezionale	2,92	Incarico al broker per la gestione di tutti i sinistri, compresi quelli in SIR	3	5	1	3	1	1	2	2	1	0	2	1,25			
	CONFERIMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI - ACCORDI DI TIPO TRANSATTIVO - COSTITUZIONE/NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Affidamento incarichi legali	Restrizione del mercato con indicazione di prestazioni svolte che favoriscano un determinato professionista	parzialmente discrezionale	4,17	Creazione albo ed applicazione dei criteri di trasparenza, rotazione e imparzialità nella scelta degli avvocati. Abilitazione al conferimento dell'incarico da parte dei singoli settori in modo tale che non sia sempre lo stesso responsabile a conferire incarichi. Rendere il regolamento comunale ancor più stringente e standardizzato, fermo restando che è impossibile ridurre a zero la discrezionalità considerato che nell'albo vi sono iscritti professionisti con esperienza trentennale, patrocinanti in Magistrature Superiori e Cassazione e praticanti avvocati	1	3	1	2	1	2	2	4	2	3	1	2,5			
ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI E GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO	DEBITI FUORI BILANCIO	Procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Pagamenti non dovuti o influenze sui tempi di pagamento Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire vantaggi economici	parzialmente discrezionale	2,50	Azzerare la possibilità di spendere somme pubbliche senza la determinazione dell'impegno di spesa	1	5	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1,25			
SERVIZIO CONTENIMENTO CAMPI ELETTRICI	RAPPORTI ENTI DI CONTROLLO E SOCIETA' EMITTENTI	Richiesta controlli ARPA Lazio, esame esiti controlli, studio dell'applicabilità di eventuali sanzioni	Fuga di notizie sui controlli di campo elettrico verso le emittenti	discrezionale	4,67	Controlli da eseguire non a cadenze prestabilite, ma con accessi senza preventiva comunicazione né diffusione della notizia	5	2	1	3	1	2	2	2	1	2	1	2			
SERVIZIO FARMACIE	CONTROLLO FARMACIE PRIVATE	Istruttoria decreti trasferimento	Pratiche standardizzate e condizionate all'istruttoria del SUAP e della ASL	non discrezionale	2,00	Pratiche standardizzate	1	5	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1			

1A discrezionalità/A discrezionalità/A discrezionalità
 2A rilevanza esterna/A rilevanza esterna/A rilevanza esterna
 3A complessità del processo 3A complessità del processo 3A complessità del processo
 4A valore economico 4A valore economico 4A valore economico
 5A frazionabilità del processo/A frazionabilità del processo/A frazionabilità del processo
 6A controlli/A controlli/A controlli
 Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità
 1B impatto organizzativo/B impatto organizzativo/B impatto organizzativo
 2B impatto economico/B impatto economico/B impatto economico
 3B impatto reputazionale/B impatto reputazionale/B impatto reputazionale
 4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
 5B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
 Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto

RIS. UMANE	SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	MESSO E PERSONALE	GESTIONE NOTIFICHE	accertamento identità persona che riceve la notifica e/o ritira l'atto - accertamento regolarità delega a persona diversa dall'interessato	notifica oltre i termini indicati nell'atto, cessione indebita di documenti a soggetti non autorizzati - Violazione privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dall'Amministrazione; cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	non discrezionale	4,42	coinvolgimento nel processo di più dipendenti	1	5	3	5	1	1	2,67	3	1	0	3	1,75	
		PROGRESSIONI ECONOMICHE	Accordare illegittimamente progressioni economiche al personale	Formulazione di criteri selettivi per agevolare particolari candidati	discrezionale	5,08	utilizzare criteri di progressione di carriera fissati da leggi senza introdurre di nuovi e particolari	1	4	3	5	1	6	3,33	3	1	0	3	1,75	
		RECLUTAMENTO PERSONALE	Predisposizione bandi ed avvisi di reclutamento di personale	rischio di bandi modellati su specifiche caratteristiche per favorire un concorrente	discrezionale	5,33	coinvolgimento nel processo del Segretario generale, del Responsabile del Settore personale e del Responsabile del settore interessato	1	5	3	3	5	6	3,83	2	1	0	3	1,5	
		ACCESSO AGLI ATTI	Procedura di accesso agli atti mediante estrazione di copia e/o presa visione	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza - Violazione privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dall'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	non discrezionale	3,17	coinvolgimento nel processo di più dipendenti	1	5	1	1	4	1	2,17	1	1	0	2	1	
	CED	servizio sistemi informativi	Banche dati e tutela della privacy	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	discrezionale	4,42	coinvolgimento nel processo di più dipendenti	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	
	SERVIZI CIMITERIALI	Pratiche cimiteriali. Rilascio concessioni e autorizzazioni. Gestione software	Fornire informazioni agli utenti e rilascio di concessioni e autorizzazioni per operazioni tanatologiche	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	4,42	coinvolgimento nel processo di più dipendenti	1	5	3	5	1	1	2,67	3	1	0	3	1,75	
	SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA)	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Ricerca e gestione dati	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati - Accessi non legittimati	non discrezionale	0,88	Sistemi controllati d'accesso. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta	1	2	1	1	1	1	1,17	1,00	1,00	0,00	1,00	0,75	
		ISTANZE CITTA' DI ANAGRAFE / MATRIMONIO / PUBBLICAZIONE MATRIMONIO / UNIONI CIVILI ALTRO (STATO CIVILE)	Istruttoria	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	4,00	Standardizzazione procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)	1	5	3	1	1	1	2,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	
			emissione provvedimento	Determinare l'esito positivo delle Istanze	non discrezionale	4,00	Controllo tempistiche di lavorazione	2	4	2	1	1	2	2,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	
		RESIDENZA ANAGRAFICA	istruttoria	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	3,67	Standardizzazione procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)	3	1	1	2	2	2	1,83	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	
			emissione provvedimento	Determinare l'esito positivo delle Istanze	non discrezionale	4,33	Controllo tempistiche di lavorazione	2	4	1	3	1	2	2,17	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	
		STATISTICA LEVA	rilevazione e varie adempimenti annuali di legge	Non si rilevano rischi	non discrezionale															
		CERTIFICAZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	istruttoria e rilascio atti e documenti di identità	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	2,50	Standardizzazione procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)	1	5	1	2	1	2	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,25	
		RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SEPELLIMENTO, TRASPORTO SALMA	istruttoria e rilascio provvedimento	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	4,33	Standardizzazione procedure, tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	3	3	1	2	2	2	2,17	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	

1A discrezionalità A discrezionalità A discrezionalità
2A rilevanza esterna 2A rilevanza esterna 2A rilevanza esterna
3A complessità del processo 3A complessità del processo 3A complessità del processo
4A valore economico 4A valore economico 4A valore economico
5A frazionabilità del processo 5A frazionabilità del processo 5A frazionabilità del processo
6A controlli 6A controlli
Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità
1B impatto organizzativo 1B impatto organizzativo 1B impatto organizzativo
2B impatto economico 2B impatto economico 2B impatto economico
3B impatto reputazionale 3B impatto reputazionale 3B impatto reputazionale
4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE														
RAGIONERIA	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Gestione dei pagamenti	mancato rispetto ordine cronologico di emissione dei mandati di pagamento rispetto agli atti di liquidazione	non discrezionale	3,13	Procedura informatizzata delle determinazioni di liquidazione delle spese che garantisce il rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento; indicazione scritta del settore competente nel caso di anticipo del pagamento rispetto all'ordine cronologico	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25		
	ECONOMATO	NON ATTIVO	NON ATTIVO																	
	CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI	procedure di acquisto nei limiti di cui all'art. 23ter, comma 3, del D.L. 90/2014, ovvero art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006	Violazione dell'art. 7, comma 2 del D.L. 7-5-2012 n. 52; convertito in legge, con art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94. Affidamento	parzialmente discrezionale	3,75	I procedimenti di acquisizione sono effettuati esclusivamente sul MEPA o su altre piattaforme equivalenti.	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	0	3	1,25		
	DENUNCE IVA E MOD 770	INVIO DENUNCE	applicazione distorta delle norme, non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	2,29	Formazione dei dipendenti coinvolti e verifiche procedure e tempi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25		
SERVIZI FINANZIARI	Entrate Patrimoniali	gestione entrate	applicazione distorta delle norme	non discrezionale	2,29	Istruttoria delle pratiche con il coinvolgimento del responsabile del settore e dell'istruttore della pratica e introduzione procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità e il controllo delle singole fasi del processo	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25		
	Tributi	Dichiarazioni tributarie, versamenti, compensazioni, rimborsi, rateizzazioni, riduzioni ed esenzioni, ravvedimento operoso,	applicazione distorta delle norme	non discrezionale	2,29	Istruttoria delle pratiche con il coinvolgimento del responsabile del settore e dell'istruttore della pratica, procedure informatizzate che garantisce la tracciabilità e il controllo delle singole fasi del processo, fascicolo informatico	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25		
	canoni da rapporti convenzionali	emissione fatture periodiche e monitoraggio incassi	applicazione distorta delle norme	non discrezionale	2,50	Reporting periodico con il coinvolgimento degli operatori e del responsabile del settore	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25		
SVILUPPO ECONOMICO	Gestione e cura del patrimonio mobiliare	Registrazione e radiazione dei beni mobili	errori inventariali	non discrezionale	2,291666667	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25		
ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	istruttoria	applicazione distorta delle norme	non discrezionale	3,96	Fornire chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul sito istituzionale del Comune, con espressa indicazione del link del portale della XI Comunità Montana che gestisce in forma associata il servizio SUAP, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva). Richiesta al SUEP degli adempimenti di competenza. Emissione dell'autorizzazione, previo controllo delle fasi endoprocedimentali SUAP e SUEP previste dalla normativa.	1	5	5	5	1	2	3,17	1	1	0	3	1,25		
		emissione provvedimento	non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	3,96	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	1	5	5	5	1	2	3,17	1	1	0	3	1,25		
	CONTROLLO DELLA SCIA	istruttoria	applicazione distorta delle norme	non discrezionale	3,96	Fornire chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul sito istituzionale del Comune, con espressa indicazione del link del portale della XI Comunità Montana che gestisce in forma associata il servizio SUAP, circa requisiti e presupposti per la presentazione e istruttoria della domanda (modulistica esaustiva).	1	5	5	5	1	2	3,17	1	1	0	3	1,25		
		evasione	non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	3,96	Monitoraggio periodico dell'operato del SUAP in qualità di comune associato	1	5	5	5	1	2	3,17	1	1	0	3	1,25		

1A discrezionalità1A discrezionalità1A discrezionalità

2A rilevanza esterna2A rilevanza esterna2A rilevanza esterna

3A complessità del processo 3A complessità del processo 3A complessità del processo

4A valore economico 4A valore economico 4A valore economico

5A frazionabilità del processo5A frazionabilità del processo5A frazionabilità del processo

6A controlli6A controlli6A controlli

Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità

1B impatto organizzativo1B impatto organizzativo1B impatto organizzativo

2B impatto economico2B impatto economico2B impatto economico

3B impatto reputazionale3B impatto reputazionale3B impatto reputazionale
4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine 4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
5B impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE														
POLIZIA STRADALE	INFORTUNISTICA STRADALE	rilevazione e gestione incidenti	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati - ricostruzione discrezionale	parzialmente discrezionali	1,67	rotazione degli agenti incaricati dei rilievi	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1,25		
	GESTIONE MULTE	gestione dati e rilascio provvedimenti	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	3,75	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office	3	3	1	3	3	2	3	1	1	2	2	1,5		
	VIABILITA'	attività operativa	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	discrezionale	2,08	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione e turnazione frequente	3	3	1	2	0	1	2	2	1	0	2	1,25		
POLIZIA AMMINISTRATIVA	FRONT OFFICE -CONTENZIOSO	gestione dati	disomogeneità delle valutazioni	parzialmente discrezionale	2,92	Fornire chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione dei reclami (modulistica esattiva). Implementare il personale al fine di consentire una turnazione per l'attribuzione casuale delle pratiche oppure procedere a controlli incrociati utilizzando personale in servizio presso altri settori (interscambio)	3	3	2	2	2	2	2	2	1	0	2	1,25		
	CONTROLLI ESERCIZI PUBBLICI E GARE	istruttoria	verifica requisiti	parzialmente vincolato da leggi e regolamenti	3,50	Implementare il personale al fine di consentire una, turnazione o attribuzione casuale delle pratiche e implementare la formazione per i dipendenti	2	3	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1,75		
	Contributi associazioni	emissione provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni	parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	4,08	istituire un ufficio gare e contratti che possa programmare coadiuvare e monitorare le procedure. Applicazione della norma	2	3	1	4	2	2	2	1	1	3	2	1,75		
POLIZIA GIUDIZIARIA	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	istruttoria	verifica requisiti	parzialmente discrezionale	1,13	rotazione degli agenti incaricati dei rilievi	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	1	0,75		
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	istruttoria	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente discrezionale	3,50	Utilizzo procedura formalizzata e informatizzata che garantisca il monitoraggio degli atti rilasciati	3	3	1	3	2	2	2	1	1	2	2	1,5		
	emissione provvedimento	non rispetto delle scadenze temporali	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	3,50	controllo incrociato con altri settori interessati nell'iter procedurale o istituzioni apposite commissioni (commercio, edilizia)	3	3	1	3	2	2	2	1	1	2	2	1,5			
POLIZIA AMBIENTALE	POLIZIA EDILIZIA	controlli	disomogeneità e discrezionalità delle valutazioni	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	5,63	Utilizzo procedura formalizzata e informatizzata che garantisca il monitoraggio dei pagamenti	3	4	1	3	1	3	3	1	3	3	2	2,25		
POLIZIA AMBIENTALE	Contributi associazioni	emissione provvedimenti	rispetto tempistica	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	4,67	Implementare il personale al fine di consentire una, turnazione o attribuzione casuale delle pratiche ed effettuare controlli con Carabinieri	3	3	1	3	1	3	2	1	3	2	2	2		
	POLIZIA AMBIENTALE	controlli	disomogeneità delle valutazioni	parzialmente discrezionale	3,67	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2	3	1	2	1	2	2	1	3	2	2	2		
	Consiglio dei Bambini e delle Bambine	valutazione	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	3,67	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (auto-certificazioni)	2	3	1	2	1	2	2	1	3	2	2	2		
Settore polizia locale	Acquisto arredi e attrezzature	evasione	non rispetto delle scadenze temporali	parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	3,67	controlli incrociati con altre forze dell'ordine presenti sul territorio	2	3	1	2	1	2	2	1	3	2	2	2		

1/A discrezionalità/A discrezionalità/A discrezionalità

2/A rilevanza esterna/2A rilevanza esterna/2A rilevanza esterna

3/A complessità del processo/3A complessità del processo/3A complessità del processo

4/A valore economico/4A valore economico/4A valore economico

5/A frazionabilità del processo/5A frazionabilità del processo/5A frazionabilità del processo

6/A controlli/6A controlli/6A controlli

Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità

1/B impatto organizzativo/1/B impatto organizzativo/1/B impatto organizzativo

2/B impatto economico/2/B impatto economico/2/B impatto economico

3/B impatto reputazionale/3/B impatto reputazionale/3/B impatto reputazionale

4/B impatto organizzativo, economico e sull'immagine/4/B impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE	1A	2A	3A	4A	5A	6A	Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità	1B	2B	3B	4B	5B	6B	Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto
Servizio Lavori Pubblici	Acquisto Beni e Servizi per importi <1.000,00, soglia indicata nell'art.1 c. 450 L. 296/2006 e nell'art. 1 c. 502 L. 208/2015	Procedure di acquisto	Eccessiva onerosità della fornitura	discrezionale	6,08	Formazione permanente Acquisto previa verifica della presenza su piazza di più operatori a cui richiedere il servizio o la fornitura in prossimità del comune	5	5	1	5	5	2	3,83	4	1	1	3			2,25
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture ex art.36 D.Lgs 50/2016	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia previste dal D.Lgs 50/2016. Affidamento a soggetti in maniera discrezionale (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	parzialmente discrezionale	5,08	Ricorso alle piattaforme elettroniche Rotazione Personale e Mobilità Interna Formazione permanente Ricorso alla CUC (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	1	3			2,25
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture sopra soglia comunitaria	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche previste dal D.Lgs 50/2016 (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	non discrezionale	4,25	Rotazione Personale e Mobilità Interna Formazione permanente Ricorso alla CUC (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	1	3			1,75
	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo (irregolarità o DURC). Affidamento di incarico o concessione in assenza di provvedimento idoneo. Scelta della tipologia di contratto al fine di favorire il privato	non discrezionale	3,83	Pubblicazione su pagina Trasparenza	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	3			1,50
	Banche dati (albo fornitori)	Gestione	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione.	non discrezionale	4,25	Pubblicazione su pagina Trasparenza Creazione albo fornitori	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	1	1			1,75
	Accesso agli atti	Procedura di accesso agli atti	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza. Violazione Privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	non discrezionale	4,33	Controlli successivi	1	5	1	1	5	1	2,33	5	1	1	1			2,00
	Rilascio autorizzazioni e certificazioni	Procedura di rilascio autorizzazioni e/o certificazioni	Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi Pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; Uso di falsa documentazione al fine di agevolare particolari soggetti; Rilascio di autorizzazioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, al fine di agevolare determinati soggetti	non discrezionale	4,08	Rotazione Personale e Mobilità Interna	2	5	1	4	1	1	2,33	3	1	1	2			1,75
Servizio manutentivo e opere di urbanizzazione edilizia convenzionata	Acquisto Beni e Servizi, importi <1.000,00 soglia indicata nell'art.1 c. 450 L. 296/2006 e nell'art. 1 c. 502 L. 208/2015	Procedure di acquisto	Eccessiva onerosità della fornitura	discrezionale	6,08	Formazione permanente Acquisto previa verifica della presenza su piazza di più operatori a cui richiedere il servizio o la fornitura in prossimità del comune	5	5	1	5	5	2	3,83	4	1	1	3			2,25
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture ex art. 36 c.2 l.a	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia previste dal D.Lgs 50/2016. Affidamento a soggetti in maniera discrezionale (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	parzialmente discrezionale	5,08	Ricorso alle piattaforme elettroniche Rotazione Personale e Mobilità Interna Formazione permanente Ricorso alla CUC (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	1	3			2,25
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture sopra soglia comunitaria	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche previste dal D.Lgs 50/2016 (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	non discrezionale	4,25	Rotazione Personale e Mobilità Interna Formazione permanente Ricorso alla CUC (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	1	3			1,75
	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo irregolarità o DURC. Stipula di incarico o concessione in assenza di delibera o provvedimento idoneo. Scelta tipologia di contratto volto a favorire il privato	non discrezionale	3,83	Rotazione Personale e Mobilità Interna	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	3			1,50
	Banche dati (albo fornitori)	Gestione	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione.	non discrezionale	4,25	Pubblicazione su pagina Trasparenza Creazione albo fornitori	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	1	1			1,75
	Accesso agli atti	Procedura di accesso agli atti	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza. Violazione Privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	non discrezionale	4,33	Controlli successivi	1	5	1	1	5	1	2,33	5	1	1	1			2,00
	Collaudi	Controllo esecuzione	Mancato controllo. Affidamento discrezionale in violazione delle norme.	parzialmente discrezionale	3,50	Formazione permanente	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2			1,50

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

1A discrezionalità A discrezionalità A discrezionalità
2A rilevanza esterna A rilevanza esterna A rilevanza esterna
3A complessità del processo A complessità del processo A complessità del processo
4A valore economico A valore economico A valore economico
5A frazionabilità del processo A frazionabilità del processo A frazionabilità del processo
6A controlli A controlli A controlli
Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità
1B impatto organizzativo B impatto organizzativo B impatto organizzativo
2B impatto economico B impatto economico B impatto economico
3B impatto reputazionale B impatto reputazionale B impatto reputazionale
4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
5B impatto organizzativo, economico e sull'immagine B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
6B impatto organizzativo, economico e sull'immagine B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto

	Sopralluoghi	Controllo esecuzione	Mancato controllo volto a favorire il privato	parzialmente discrezionale	3,83	Rotazione Personale e Mobilità Interna	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50
	Acquisto Beni e Forniture (arredi e attrezzature)	Procedure di acquisto	Violazione delle norme previste dal D.Lgs 50/2016	parzialmente discrezionale	5,50	Formazione permanente Ricorso alle piattaforme elettroniche	3	5	1	5	5	2	3,50	3	1	1	3	2,00
	Accesso agli atti	Procedura di accesso agli atti	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza. Violazione Privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	non discrezionale	3,83	Formazione permanente	1	5	1	1	5	1	2,33	1	1	1	3	1,50
Servizi ambientali e servizio idrico integrato	Rilascio autorizzazioni	Procedura di rilascio autorizzazioni per interventi di scavo, allaccio in fogna, allaccio utenze	Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; Uso di falsa documentazione al fine di agevolare particolari soggetti; Rilascio di autorizzazioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;	non discrezionale	3,92	Rotazione Personale e Mobilità Interna	1	5	1	4	1	1	2,17	3	1	1	2	1,75
	Front Office Acea	Contatti e istruttoria per procedura di allaccio e scarico	Violazione delle norme in materia	non discrezionale	4,17	Rotazione Personale e Mobilità Interna	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	2	2	2,50
Servizio di Igiene urbana	Direzione	Gestione attività	Mancato controllo volto a favorire l'azienda	discrezionale	5,50	Formazione permanente Controllo successivo	4	5	1	5	1	5	3,50	2	1	2	3	2,00
	Gestione dati	Verifica formulari di trasporto R.U.	Omessa tracciatura dati R.U. e SISTRI	non discrezionale	3,83	Rotazione Personale e Mobilità Interna periodico del Responsabile di Settore Formazione permanente Controllo	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	3	2,00
	Front Office	Contatti e risoluzione problematiche varie	Violazione delle norme in materia	non discrezionale	4,17	Rotazione Personale e Mobilità Interna periodico del Responsabile di Settore Formazione permanente Controllo	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	2	2	2,50

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE												
Settore - Servizio Urbanistica	GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI URBANISTICA E EDILIZIA	gestione dati	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati - Accessi non legittimati	non discrezionale	4,58	Sistemi controllati d'accesso. Esportazione dei dati accessibili in area software protetta	1	4	1	2	2	1	1,83	4	2	3	2	2,75
		istruttoria	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente discrezionale	4,17	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office	3	1	3	2	2	2	2,17	3	2	1	2	2,00
	ISTANZE CITTADINANZA / ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE	emissione provvedimento	Determinare l'esito positivo delle istanze	parzialmente discrezionale	4,33	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	2	4	2	3	1	2	2,33	3	2	1	2	2,00
		istruttoria	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente discrezionale	4,17	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office	3	1	3	2	2	2	2,17	3	2	1	2	2,00
	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Normativa di riferimento: art. 22/23 del DPR 380/2001 e s.m.e.i.	conclusione procedimento	Determinare l'esito positivo delle istanze	parzialmente discrezionale	4,33	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	2	4	2	3	1	2	2,33	3	2	1	2	2,00
		istruttoria	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente discrezionale	4,17	Standardizzazione procedure. Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Controllo puntuale in back office	3	1	3	2	2	2	2,17	3	2	1	2	2,00
	Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA) Normativa di riferimento: art. 10 del DPR 380/2001 e s.m.e.i.	rilascio	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	3,25	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi	1	5	1	2	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25
		istruttoria	Disonogeneità delle valutazioni	DISCREZIONALE	5,00	Fornire chiare informazioni agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva). Implementare il personale al fine di consentire una turnazione per l'attribuzione casuale delle pratiche Implementare il personale al fine di consentire una turnazione o attribuzione casuale delle pratiche	3	3	3	2	2	2	2,50	3	2	2	3	2,50
	Rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ai sensi del DPR n. 31/2017 Allegato B - Interventi soggetti a procedimento semplificato	emissione provvedimento	Non rispetto delle scadenze temporali	parzialmente discrezionale	4,58	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2	5	1	2	2	2	2,33	2	2	2	3	2,25
		istruttoria	notizie verso soggetti non autorizzati - Accessi non legittimati	non discrezionale	3,17	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	1	1	1	2	1	1	1,17	2	1	2	3	2,00
	Rilascio certificato di destinazione urbanistica Normativa di riferimento: art. 30 del DPR 380/2001 e s.m.e.i.	rilascio	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	3,17	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	1	1	1	2	1	1	1,17	2	1	2	3	2,00
		istruttoria	notizie verso soggetti non autorizzati - Accessi non legittimati	non discrezionale	2,67	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	1	1	1	1	1	2	1,17	1	1	1	3	1,50
	Assegnazione numeri civici	rilascio	Non rispetto delle scadenze temporali	non discrezionale	2,42	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	1	1	1	1	1	2	1,17	1	1	1	2	1,25
		accertamento illecito edilizio	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore	parzialmente discrezionale	4,75	Maggiore ausilio da parte del personale competente in materia di illeciti edilizi	2	3	3	2	2	3	2,50	2	1	3	3	2,25
	Procedura di accertamento di conformità	emissione provvedimento		non discrezionale	4,83	Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	1	3	3	2	2	3	2,33	3	2	2	3	2,50

1A discrezionalità/A discrezionalità/A discrezionalità
2A rilevanza esterna/A rilevanza esterna/A rilevanza esterna
3A complessità del processo/A complessità del processo/A complessità del processo
4A valore economico/A valore economico/A valore economico
5A frazionabilità del processo/A frazionabilità del processo/A frazionabilità del processo
6A controlli/A controlli/A controlli
Media aritmetica degli indici di valutazione della probabilità
1B impatto organizzativo/B impatto organizzativo/B impatto organizzativo
2B impatto economico/B impatto economico/B impatto economico
3B impatto reputazionale/B impatto reputazionale/B impatto reputazionale
4B impatto organizzativo, economico e sull'immagine/B impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto