

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 13 e 29: Servizi di supporto: abbonamento ad aggiornamenti normativi, banche dati, altri servizi di assistenza/consulenza**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: analisi del bisogno	Acquisizione segnalazioni necessità abbonamenti (tutti i servizi)	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: progettazione intervento	Predisposizione atti di gara, definizione procedura di scelta del contraente, proposta determina a contrattare	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione provvedimento	Adozione determina a contrattare e avvio procedura di affidamento	Responsabile P.O.			
	Fase istruttoria: scelta del contraente	Gestione procedura di affidamento e individuazione del contraente	R.U.P./commissione di gara			
	Fase decisoria: affidamento	Proposta di aggiudicazione	R.U.P./commissione di gara			
		Adozione determinazione aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: esecuzione contratto	Erogazione prestazione (abbonamento, assistenza ecc.)	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

TUTTI I SERVIZI COMUNALI**UFFICIO: tutti gli uffici comunali****PROCESSO N. 9: Accesso art. 22 e segg. Della L. 241/90**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Presa in carica dal protocollo	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: verifica	Verifica istanza ed eventuale richiesta integrazioni	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: controinteressati	Verifica necessità comunicazione controinteressati ed eventuale invio	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: controinteressati	Esame eventuali opposizioni	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: accoglimento/differimento/diniego accesso	Adozione atto accoglimento/differimento/diniego istanza di accesso	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: rilascio documenti	Rilascio copia documenti	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: rilascio documenti	Incasso diritti di segreteria	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

risposte tardive oltre i termini di legge

non corretta valutazione rispetto diritti controinteressati e tutela privacy

TUTTI I SERVIZI COMUNALI**UFFICIO: tutti gli uffici comunali****PROCESSO N. 10: Accesso art. 43, comma 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase di trasparenza: pubblicazioni	Pubblicazioni sito web informazioni ai cittadini e imprese	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase dell'iniziativa: istanza di accesso da parte amministratore	Ricezione istanza di accesso connessa all'esercizio del mandato	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: valutazione	Verifica istanza	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: accoglimento/differimento/diniego accesso	Adozione atto accoglimento/differimento/diniego istanza di accesso e comunicazione	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: visione o rilascio documenti	Visone immediata o rilascio copia documenti	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

risposte tardive oltre i termini di legge

non corretta valutazione istanza collegata al mandato dell'amministratore

TUTTI I SERVIZI COMUNALI**UFFICIO: tutti gli uffici comunali****PROCESSO N. 11: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase di trasparenza: pubblicazioni	Pubblicazioni sito web informazioni ai cittadini e imprese	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase dell'iniziativa: istanza di parte	Presenza in carico istanza dal protocollo	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: controinteressati	Verifica necessità comunicazione controinteressati ed eventuale invio	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: controinteressati	Esame eventuali opposizioni	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: accoglimento/differimento/diniego accesso	Adozione atto accoglimento/differimento/diniego istanza di accesso e comunicazione	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: visione o rilascio documenti	Visone immediata o rilascio copia documenti	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata pubblicazione dati sul sito web

risposte tardive oltre i termini di legge

non corretta valutazione rispetto diritti controinteressati e tutela privacy

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 50: acquisizione patrimonio documentario**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Rilevazione necessità incremento patrimonio librario	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: progettazione - programmazione	Progettazione e programmazione dell'intervento (redazione elenco titoli – calcolo importo – valutazione procedura di acquisto)	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: atti	Emissione determinazione a contrattare e avvio procedura di acquisto	Responsabile P.O.			
	Fase di selezione del contraente: selezione	Selezione del contraente	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: contratto	Esecuzione contratto e verifica della fornitura	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

disparità valutazione suggerimenti di acquisto

agevolazione taluni operatori economici

elusione procedure di gara

TUTTI I SERVIZI COMUNALI**UFFICIO: tutti gli uffici****PROCESSO N. 31: affidamento lavori, servizi, forniture inferiori a 40.000 euro tramite affidamento diretto**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Individuazione del bene o servizio occorrente e assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria	Ricerca su MEPA o convenzioni Consip attive.	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: progettazione	Elaborazione progetto (atti e documento per la procedura di affidamento)	Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Richiesta offerta	R.U.P.			
	Fase decisoria: affidamento	Emissione determina di affidamento	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto (nelle forme previste secondo l'importo)	Responsabile P.O.			
	Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del disciplinare)	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa prevedendo parametri e punteggi non equilibrati, finalizzato a favorire un'impresa.

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della richiesta di offerta

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: anagrafe****PROCESSO N. 21: A.I.R.E. (iscrizioni all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e variazione dei dati anagrafici)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza o modello del Consolato o atto da trascrivere	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: iscrizioni/cancellazioni	Cancellazione dall'APR e iscrizione all'AIRE e comunicazioni	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: variazioni	Variazioni stato civile e/o anagrafiche, ricevuto il modello del Consolato	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

tardive iscrizioni

SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO**UFFICIO: Polizia Municipale****PROCESSO N. 39: Albo e notifiche**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio/pubblica	Ricezione richieste pubblicazione atti all'albo on line/richieste notifica atti	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: dati	Inserimento dati e documenti con software in uso per pubblicazioni/registrazione notifica (atti interni del Comune e esterni)	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: notifica	Consegna atto da notificare all'interessato (personalmente o tramite altra procedura di legge)	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata/tardiva notifica o pubblicazione

cancellazione/alterazione dati

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 44: alloggi popolari (bandi)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Rilevazione necessità aggiornamento graduatoria	Responsabile P.O./responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: preparazione atti	Preparazione bando per la formazione della graduatoria assegnazione alloggi	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione atto	Emissione bando	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva. trasparenza	Pubblicazione bando	Responsabile procedimento			
			Ricezione domande			
	Fase esecutiva. Trasmissione atti	Invio domande all'ATC per formazione graduatoria	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: graduatoria	Ricezione graduatoria dall'A.T.C. ed approvazione	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

rallentamento procedura

mancato rispetto normativa privacy

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: segreteria/biblioteca****PROCESSO N. 64: archivio (consultazioni)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza consultazione	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: verifica	Verifica istanza e requisiti	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: autorizzazione	Emissione autorizzazione	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: consultazione	Consultazione documenti d'archivio	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato controllo nella fase di consultazione

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 8: Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Addetto al protocollo	Medio	Medio	Medio
	Fase dell'iniziativa: analisi del bisogno	Istruttoria documentale: esame documenti, dati, informazioni requisiti)	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Accoglimento/rigetto richiesta contribuente	Responsabile P.O.			
	Fase istruttoria: programmazione attività	Programmazione servizio assistenza	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (deliberazione/determinazione)	Erogazione servizio di assistenza	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: adempimenti operativi	Erogazione prestazione agevolata	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	Verifica pagamento	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

carenza controlli sul possesso dei requisiti con conseguente accesso od esclusione all'assistenza

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 51: assistenza alla ricerca**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata	Ricezione richiesta utente	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: analisi	Analisi bisogno	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: assistenza	Assistenza e suggerimenti nella ricerca libri e nella scelta letture	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

disparità trattamento utenti

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Personale****PROCESSO N. 45: Selezioni e assunzioni**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
A	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Predisposizione programma triennale fabbisogno personale	Responsabile P.O./responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: comunicazioni	Invio comunicazione per verifica disponibilità personale	Responsabile P.O.			
	Fase istruttoria: predisposizione atti	Predisposizione bando mobilità/avviso pubblico di concorso	Responsabile P.O./responsabile procedimento			
	Fase decisoria: atti	Approvazione atti e pubblicazione – nomina commissione esaminatrice	Responsabile P.O./responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: prove concorsuali	Ricezione domande, esame, ammissione/esclusione, valutazione titoli, pubblicazione graduatoria	Responsabile procedimento/commissione esaminatrice			
	Fase esecutiva: prove concorsuali	Espletamento prove concorsuali previste nell'avviso di mobilità/bando di concorso	Commissione esaminatrice			
	Fase conclusiva: graduatoria	Pubblicazione graduatoria finale	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
tardiva approvazione atti/mancato rispetto termini di legge
carente trasparenza
errata imputazione impegni di spesa

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 56: Atti: Bilancio, DUP, PEG, rendiconto, variazione**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Inserimento previsione di entrate e spese, ricognizione riaccertamento residui (raccordo con tutti i servizi comunali)	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase decisoria: elaborazione atti	Predisposizione rendiconto – predisposizione bozza di bilancio	Responsabile P.O.			
	Fase controllo: quadratura bilancio	Quadratura bilancio, predisposizione allegati, predisposizione proposta di deliberazione	Responsabile P.O.			
	Fase decisoria: approvazione atti	Approvazione proposta/deliberazione	Giunta Comunale e Consiglio Comunale			
	Fase trasparenza: pubblicazione	Pubblicazione atti	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: gestione	Gestione delle entrate e delle spese	Responsabile P.O. e responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

tardiva approvazione atti/mancato rispetto termini di legge

carente trasparenza

errata imputazione impegni di spesa

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: Protocollo/U.R.P.****PROCESSO N. 32: bonus Enel/gas**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa ad istanza privata	Ricezione domanda agevolazione per energia elettrica e gas	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase di verifica: controllo	Verifica ammissibilità e completezza istanza	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: dati	Invio telematico richiesta di agevolazione a SGATE	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: comunicazione	Rilascio credenziali al richiedente per verifica stato pratica	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Carenza controlli sulla regolarità della domanda al fine di agevolare il richiedente.

Mancato invio della richiesta.

Mancata rilascio credenziali al richiedente.

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.

UFFICIO: anagrafe

PROCESSO N. 19: documenti di identità (carta di identità)

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza	Responsabile procedimento	Molto Basso	Molto basso	Molto basso
	Fase esecutiva: emissione documento	Emissione carta di identità	Responsabile procedimento			

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 52: catalogazione**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte e iniziativa d'ufficio	Ricezione richieste dell'utente e verifica d'ufficio necessità nuove acquisizioni	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: controllo	Preparazione elenco materiale bibliografico da acquistare e valutazione	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: acquisto	Ordinativo dei libri	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: ricezione	Ricezione volumi	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: dati	Esecuzione operazioni di catalogazione (inserimento dati descrizione, classificazione, soggettazione, etichettatura)	Responsabile procedimento			
		Preparazione documento per esposizione e collocazione a scaffale	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

diverso trattamento delle richieste di acquisto libri per favorire taluni utenti

mancata catalogazione del nuovo acquisto con rischio di perdita del bene

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 34: Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Acquisizione volontà prosecuzione progetto	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: progettazione intervento	Ricerca proposte di organizzazione e coordinamento lavoro dei ragazzi del Consiglio Comunale di Ragazzi	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione provvedimento	Affidamento gestione progetto	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: esecuzione	Avvio attività del gruppo e monitoraggio realizzazione progetto	Responsabile del procedimento			
	Fase esecutiva: partecipazione	Partecipazione all'attività del Comune tramite viste agli uffici e partecipazioni al Consiglio Comunale	Sindaco, Giunta, Consiglieri			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto

Errata valutazione delle caratteristiche del progetto

Mancato monitoraggio dei lavori del gruppo

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 36: Centro estivo**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Acquisizione volontà organizzazione	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: progettazione intervento	Acquisizione dati	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione provvedimento	Preparazione bando selezione progetto ed erogazione contributo	Responsabile P.O.			
	Fase decisoria: selezione	Pubblicazione bando – ricezione progetti – valutazione progetti	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: avvio attività	Comunicazioni/emissione atti e autorizzazioni per avvio attività di centro estivo	Responsabile P.O.			
	Fase di rendicontazione: controllo e rendicontazione	Verifica attuazione progetto e rendicontazione economica	Responsabile del procedimento			
	Fase conclusiva: liquidazione contributo	Liquidazione contributo	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto

Errata valutazione delle caratteristiche del progetto

Mancato monitoraggio dell'attività

discrezionalità

carente controllo del rendiconto

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P./SERVIZI ALL'URBANISTICA , AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI**UFFICIO: anagrafe-stato civile/tecnico****PROCESSO N. 79: pratiche inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio e ad istanza di parte	Preparazione elenco esumazioni ed estumulazioni ordinarie che saranno fatte nel corso dell'anno – ricezione certificazione medica accertamento decesso - ricezione richiesta di estumulazione straordinaria	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: informazione	Pubblicazione elenco per la cittadinanza e avvisi sulle lapidi	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: raccolta dati	Ricezione dati (da parte dei familiari) circa la destinazione dei resti ossei	Responsabile del procedimento			
	Fase esecutiva: esumazioni – estumulazioni	Emissione provvedimento autorizzazione alla traslazione – emissione permesso di seppellimento e autorizzazione al trasporto	Responsabile procedimento			
		Esecuzione operazioni cimiteriali	Operatore addetto			
	Fase esecutiva: pagamento diritti	Verifica pagamento diritti	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
omissione incasso diritti cimiteriali

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 55: Commissione biblioteca**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Raccolta argomenti da portare all'attenzione della commissione	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: preparazione	Convocazione della commissione su richiesta del presidente	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: preparazione	Preparazione atti da esaminare in commissione	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: riunione	Partecipazione alla riunione della commissione e redazione verbale	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: comunicazione	Invio verbale ai componenti la commissione e alla giunta comunale per eventuali decisioni conseguenti	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
mancato inserimento di taluni argomenti nell'odg della commissione

TUTTI I SERVIZI**UFFICIO: tutti****PROCESSO N. 16: Contributi economici**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
D	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Addetto al protocollo	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: controllo	Verifica istanza (documenti e requisiti)	Responsabile procedimento			
	Fase dell'iniziativa: analisi del bisogno	Individuazione bisogno e risorse	Responsabile procedimento			
	Accoglimento/rigetto richiesta contribuente	Accoglimento/rigetto richiesta contribuente	Responsabile P.O.			
	Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Elaborazione proposta deliberazione	Responsabile procedimento			
	Fase consultiva: parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione	Acquisizione parere	Responsabile P.O.			
	Fase consultiva: parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione	Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario			
	Fase decisoria: adozione deliberazione	Approvazione proposta e adozione deliberazione Comunicazione provvedimento accoglimento/rigetto istanza	Giunta Comunale			
	Fase della conclusione: comunicazione	Comunicazione provvedimento	Responsabile P.O.			

		accoglimento/rigetto istanza				
	Fase di rendicontazione: rendicontazione contributo	Controllo rendiconto tecnico ed economico	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: liquidazione contributo	Liquidazione contributo	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

coerenza tra la domanda formale e la successiva ed effettiva realizzazione del progetto/iniziativa

discrezionalità

carente controllo del rendiconto

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 6: Contributi a istituti scolastici**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
D	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Addetto al protocollo	Medio	Medio	Medio
	Fase dell'iniziativa: analisi del bisogno	Individuazione bisogno e risorse	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Elaborazione proposta deliberazione	Responsabile procedimento			
	Fase consultiva: parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione	Acquisizione parere	Responsabile P.O.			
	Fase consultiva: parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione	Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario			
	Fase della conclusione: comunicazione	Comunicazione provvedimento accoglimento/rigetto istanza	Responsabile del procedimento			
	Fase decisoria: adozione deliberazione	Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta Comunale			
	Fase di rendicontazione: rendicontazione contributo	Controllo rendiconto tecnico ed economico	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: liquidazione contributo	Liquidazione contributo	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

coerenza tra la domanda formale e la successiva ed effettiva realizzazione del progetto/iniziativa

discrezionalità

carente controllo del rendiconto

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: Servizi sociali****PROCESSO N. 7: Contributo regionale: buoni libro**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
D	Fase della comunicazione istituzionale	Pubblicazione bando regionale/informativa agli utenti	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase decisoria: ricezione graduatoria regionale	Adozione determinazione di recepimento graduatoria degli aventi diritto	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: adempimenti operativi	Liquidazione contributo	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

ritardi nella liquidazione del contributo

non si rilevano particolari comportamenti a rischio

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Economato****PROCESSO N. 62: Economato (gestione fondi economali)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Anticipazione fondi economali (inizio anno)	Responsabile P.O.	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: autorizzazione spesa	Autorizzazione effettuazione spesa con buono economato	Responsabile P.O.			
	Fase controllo: verifica fattibilità	Verifica fattibilità spesa secondo regolamento	Responsabile economato			
	Fase decisoria: emissione provvedimento	Emissione bono economato	Responsabile economato			
	Fase esecutiva: spesa	Effettuazione spesa	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: rimborso spesa	Rimborso della spesa attraverso la cassa economale dietro presentazione documento giustificativo	Responsabile economato			
	Fase rendiconto	Rendicontazione annuale della gestione economale	Responsabile economato			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

possibile preferenza verso determinati operatori economici con elusione procedure standard di acquisto

discrezionalità

carenza controlli documentazione

SERVIZI ALL'URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**UFFICIO: Tecnico****PROCESSO N. 70: Gestione procedimenti edilizia privata (SCIA – CILA – permesso di costruire)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
C	Fase dell'iniziativa: preistruttoria	(nel caso di permesso di costruire) eventuale preistruttoria per accettazione pratica	Responsabile procedimento	Alto	Alto	Alto
	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza SCIA – CILA – permesso di costruire	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: controlli	Verifica della completezza dell'istanza e istruttoria pratica (permesso di costruire)	Responsabile procedimento			
	Fase trasparenza: comunicazione	Comunicazione del procedimento all'interessato	Responsabile P.O.			
	Fase decisoria: adozione atto	Rilascio permesso di costruire	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

omessa verifica incompatibilità/legami con i richiedenti
mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione istanza
mancata verifica completezza istanza
omessa controlli a campione

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: elettorale****PROCESSO N. 25: commissione elettorale e tenuta albi**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Pubblicazione manifesto per iscrizione albo presidenti di seggio/albo scrutatori	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: istanze	Ricezione istanze e verifica requisiti	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: aggiornamenti albi	1.La commissione elettorale provvede agli aggiornamenti albo degli scrutatori 2. Invio alla Corte d' Appello della proposte di iscrizione e cancellazione albo presidenti di seggio 3. la commissione comunale redige due elenchi di proposte di iscrizione e cancellazione da inviare al Tribunale per l'albo dei giudici popolari	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata verifica dei requisiti

scarsa comunicazione/trasparenza

TUTTI I SERVIZI COMUNALI**UFFICIO: tutti gli uffici****PROCESSO N. 65: lavori, servizi, forniture: gare d'appalto (sopra soglia)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Individuazione del bene o servizio occorrente e assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase della programmazione	Inserimento (se necessario) nel programma biennale servizi e forniture e programma ll.pp.	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: progettazione	Elaborazione progetto (atti e documento per la procedura di affidamento)	Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Emissione determina a contrattare	R.U.P.			
		Procedura di gara (eventuale ricerca sul MEPA, pubblicazione, ricezione offerte ecc.)	R.U.P./Commissione giudicatrice			
	Fase decisoria: aggiudicazione	Emissione determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto	Responsabile P.O.			
Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del disciplinare)	Responsabile del procedimento				

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa prevedendo parametri e punteggi non equilibrati, finalizzato a favorire un'impresa.

Violazione degli obblighi di pubblicità

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Personale****PROCESSO N. 46: Risorse umane: gestione giuridica ed economica dei dipendenti**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Erogazione stipendi – rilevazione delle presenze - avvio contrattazione sindacale – ricezione richieste dipendenti	responsabile procedimento Segretario comunale	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: riunioni	Incontro con le rappresentanze sindacali per definire la contrattazione integrativa	Segretario comunale Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: contrattazione	Sottoscrizione contrattazione integrativa su autorizzazione Giunta Comunale – concessione aspettative, congedi, permessi	Segretario comunale			
	Fase esecutiva: emolumenti	Erogazione salario accessorio	responsabile procedimento			
	Fase di verifica: controlli	Verifiche status, diritti e doveri dipendenti	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

agevolazioni di carattere giuridico o economico per agevolare categorie di dipendenti.

Accettazione improprie o compiacenti di richieste.

Omessi controlli.

False attestazioni della presenza in servizio.

Assegnazione indennità non dovute.

Concessioni permessi, aspettative ecc. in assenza dei requisiti.

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 4: Gestione tariffe e rette servizi scolastici**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: analisi del bisogno	Rilevazione stato di fatto	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: dati	Controllo incrociato dei dati – elaborazione proposta regolamento/criteri/importo	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: definizione canone	Calcolo importo	Responsabile procedimento/Giunta Comunale			
	Fase consultiva: pareri tecnico e contabile	Formulazione parere	Responsabile P.O.			
	Fase decisoria: adozione deliberazione	Approvazione proposta e adozione deliberazione	Giunta Comunale			
	Fase decisoria: comunicazione	Pubblicazione albo pretorio e sito internet	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	Verifica pagamento	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata verifica pagamento rette e mancato recupero debiti al fine di favorire interessi particolari.

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 43: Atti Giunta Comunale e Consiglio Comunale**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione proposte deliberazioni degli uffici/ ricezione richieste consiglieri e assessori	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: elaborazione proposte	Verifica proposte e completezza atti	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: ordine del giorno	Formazione ordine del giorno	Segretario Comunale			
	Fase decisoria: sedute organi	Assistenza sedute organi (verbalizzazioni sedute giunta e consiglio)	Segretario Comunale			
	Fase decisoria: emissione atti	Lavorazione e numerazione atti, pubblicazioni e comunicazioni di legge	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Mancato inserimento di alcune proposte nell'odg senza motivazione circa il rinvio ad una seduta successiva

Mancata trasparenza: obblighi di pubblicazione

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 40: gestione impianti sportivi (richieste uso)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione richieste uso palestra	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: verifiche	Verifica disponibilità e requisiti regolamento comunale	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione atto	Emissione autorizzazione uso palestra e comunicazione tariffa assegnata	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: monitoraggio	Monitoraggio uso e conteggio ore/giornate utilizzo	Responsabile procedimento			
		Calcolo importo pagamento uso palestra	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva. Trasmissione atti	Invio richiesta di pagamento	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: verifica	Controllo stato strutture e incasso somme	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

discrezionalità

mancato rispetto regolamento uso impianti sportivi

mancato incasso tariffe

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: anagrafe****PROCESSO N. 22: gestione INA/SAIA**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione variazioni anagrafiche	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: trasmissione dati	Trasmissione dati variazioni anagrafiche tramite aggiornamento sistema INA-SAIA	Responsabile procedimento			

TUTTI I SERVIZI COMUNALI

UFFICIO: tutti gli uffici comunali

PROCESSO N. 12: conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
A	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Alto	Alto	Alto
	Fase istruttoria: avviso pubblico	Elaborazione atti (identificazione requisiti e criteri valutazione)	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: pubblicazione avviso	Pubblicazione avviso di selezione e ricezione domande	Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Procedura di gara e formazione graduatoria	R.U.P./Commissione giudicatrice			
	Fase decisoria: aggiudicazione	Emissione determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto	Responsabile P.O.			
	Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del disciplinare)	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 97/2016

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 53: incontri con l'Autore**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione desiderata utenti e commissione biblioteca	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: preparazione	Contatti con lo scrittore per organizzazione evento	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: conferma	Acquisizione conferma volontà amministrazione di organizzazione dell'evento	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: preparazione atti	Emissione eventuali atti acquisto – preparazione locandine – spedizione inviti	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: evento	Allestimento sala e preparazione accoglienza	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

diverso trattamento delle richieste per favorire taluni utenti o taluni scrittori
scarsa informazione/pubblicizzazione

TUTTI I SERVIZI COMUNALI**UFFICIO: tutti gli uffici comunali****PROCESSO N. 35: informatizzazione servizi**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio/iniziativa privata	Valutazione gestione informatizzata del servizio/ricezione proposta informatizzazione servizio	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: verifica	Ricerca e valutazione caratteristiche sistemi operativi e valutazione di quelli proposti	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: verifica	Verifica necessità di eventuale implementazione attrezzature o di raccordo con altri software	Responsabile I.T.			
	Fase di decisoria: emissione atti	Emissione atti acquisto prodotto	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: gestione	Installazione prodotto e test di utilizzo	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: utilizzo	Messa in linea nuovo software	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

scelta prodotto non conveniente al fine di favorire un determinato operatore economico
aggravio della procedura a scapito del servizio offerto agli utenti

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 59: Inventario (tenuta dell'inventario)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Inserimento nell'inventario di beni acquistati (a seguito ricevimento fattura per beni di un determinato valore)	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: aggiornamento inventario	Assegnazione consegnatario del bene e aggiornamento dell'inventario	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata/falsato inserimento acquisti, dismissioni, spostamenti beni con conseguente incoerente stato patrimoniale dell'Ente
inserimento dati incompleti con perdita di informazioni e affidabilità dello stato patrimoniale dell'Ente

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 58: IVA**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione fatture elettroniche	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase controllo: verifica atti	Verifica regolarità fattura e registrazione	Responsabile procedimento			
	Fase controllo: verifica	Verifica impegno contabile e acquisizione accettazione fattura da parte responsabile P.O.	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: emissione atti	Emissione ordinativo di pagamento al lordo o al netto dell'IVA (secondo i casi) – emissione reversale di entrata – versamento IVA alla scadenza prevista	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
errata valutazione regime IVA

SERVIZI ALL'URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI**UFFICIO: Tecnico****PROCESSO N. 71: gestione procedimenti lavori pubblici**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase della programmazione	Inserimento (se necessario) nel programma triennale opere pubbliche	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: progettazione	Elaborazione progetto fino al livello esecutivo e preparazione documenti per la procedura di affidamento	Progettista incaricato Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Emissione determina a contrattare	R.U.P.			
		Procedura di gara (pubblicazione bando – invio lettera di invito – ricezione offerte – fase di gara)	R.U.P./Commissione giudicatrice			
	Fase decisoria: aggiudicazione	Emissione determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto	Responsabile P.O.			
Fase esecutiva: lavori	Esecuzione lavori	Ditta aggiudicataria				

	Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del capitolato)	Responsabile del procedimento			
	Fase conclusiva: chiusura lavori	Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione e sua approvazione	D.L./collaudatore Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Alterare la concorrenza.

Rischiare di divulgare nominativi imprese partecipanti/offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Turbativa gara.

Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo parametri e punteggi non equilibrati, finalizzato a favorire un'impresa.

Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 97/2016

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: elettorale****PROCESSO N. 24: revisione ordinaria liste di leva**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione comunicazione ufficio anagrafe	Responsabile procedimento	Molto basso	Molto basso	Molto basso
	Fase istruttoria: compilazione	Compilazione liste di leva	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: trasmissione	Trasmissione al distretto	Responsabile del procedimento			

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 57: mandati di pagamento**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione fatture accettata (automatica da sistema)	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: controllo	Verifica esistenza impegno contabile	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: pagamento	Inserimento dati ed emissione mandato di pagamento secondo software in uso	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: liquidazione	trasmissione al tesoriere secondo le procedure in uso	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

violazione norme contabili in materia di spesa

mancato rispetto tempi di pagamento

emissione falsi mandati di pagamento con manipolazione servizio informatico

pagamenti di somme non dovute

mancati controlli

SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO**UFFICIO: Polizia Municipale****PROCESSO N. 77: manifestazioni pubbliche**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: verifica	Verifica sulla completezza formale della documentazione	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: commissione	(se necessario) invio pratica alla C.C. V.L. P.S. e sopralluogo	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: parere	Ricezione parere della commissione e comunicazione ai richiedenti	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: licenza	Rilascio licenza per pubblico spettacolo	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

False certificazioni

Omissioni di doveri d'ufficio

Mancanza di controlli/verifiche

Discrezionalità nelle valutazioni

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

possibilità di pressioni esterne

ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: anagrafe/stato civile****PROCESSO N. 17: Toponomastica: assegnazione numeri civici**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Presenza in carica dal protocollo istanza del proprietario del fabbricato	Responsabile procedimento	Molto basso	Molto basso	Molto basso
	Fase decisoria: assegnazione	Assegnazione numero civico integrazioni	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: consegna	Consegna targhetta da esporre in corrispondenza dell'accesso al fabbricato	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: pagamento	Incasso pagamento targhetta	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
risposte tardive oltre i termini di legge

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 30: organizzazione manifestazioni**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Acquisizione volontà amministrazione di organizzare un evento	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: progettazione intervento	Preparazione programma di massima della manifestazione	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione provvedimento	Adozione deliberazione di organizzazione della manifestazione	Giunta Comunale			
	Fase istruttoria: scelta del contraente	Acquisizione preventivi per spettacoli/intrattenimenti/forniture/servizi occorrenti	Responsabile del procedimento			
	Fase decisoria: affidamento	Proposta di aggiudicazione	R.U.P./commissione di gara (ove necessario)			
		Adozione determinazione aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: programmazione	Programmazione di tutte le attività (intrattenimenti, allestimenti, vigilanza, sicurezza, ecc.)	Responsabile P.O./altri servizi comunali coinvolti			
	Fase esecutiva: esecuzione contratto	Erogazione prestazione	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

Scarsa conoscenza regole di sicurezza

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 63: Partecipazioni: adempimenti**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Richiesta dati alle società partecipate	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: elaborazione atti	Verifica dati e predisposizione piano delle partecipazioni azionarie	Responsabile P.O.			
	Fase decisoria: approvazione atti	Approvazione deliberazione piano	Giunta Comunale			
	Fase trasparenza: pubblicazioni	Pubblicazione atto e comunicazioni	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato aggiornamento dati

inadeguate motivazioni di scelta mantenimento o alienazione

SERVIZI ALL'URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**UFFICIO: Tecnico****PROCESSO N. 74: Piano urbanistici (piani attuativi del PRGC)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
C	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza (presentazione piano attuativo del PRGC)	Responsabile procedimento	Alto	Alto	Alto
	Fase dell'istruttoria: verifica	Verifica del piano e istruttoria tecnico-normativa del piano	Responsabile procedimento/responsabile P.O.			
	Fase istruttoria: valutazioni	Definizione delle opere di urbanizzazione necessarie e calcolo oneri	Responsabile P.O./responsabile procedimento			
	Fase decisoria: approvazione	Predisposizione deliberazione di approvazione	Responsabile procedimento/responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: convenzione urbanistica	Stipula convenzione urbanistica	Responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: cessione aree	Cessione aree	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

omessa verifica incompatibilità/legami con i richiedenti

mancata coerenza con il PRGC

sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione con danno patrimoniale all'ente e falsi contenuti della convenzione

non corretta rendicontazione della convenzione

errata determinazione delle aree da cedere

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 1: Piano diritto allo studio: contributi provinciali**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: istanza ente provinciale	Ricezione istanza Provincia di Vercelli	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: dati	Elaborazione dati rendiconto	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: risposta ente	Trasmissione rendiconto alla Provincia di Vercelli	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: contributo	Versamento contributo e incasso	Responsabile servizio finanziario			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

elaborazione rendiconto aumentato rispetto alle reali spese sostenute per assegnazione contributo maggiore del dovuto (probabilità quasi nulla dovendo elencare dettagliatamente i documenti giustificativi).

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: anagrafe****PROCESSO N. 18: pratiche anagrafiche (trasferimento residenza, cancellazione per irreperibilità, scissione di famiglia - variazione composizione)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza del cittadino o dal comune di immigrazione	Responsabile procedimento	Molto basso	Molto basso	Molto basso
	Fase esecutiva: variazioni	Iscrizioni/cancellazioni/variazioni anagrafiche	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: accertamenti	Accertamenti (tramite l'ufficio di polizia municipale) presso l'indirizzo dichiarato	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento

mancati accertamenti

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 5: Prestazioni agevolate servizi educativi**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Acquisizione istanza	Addetto al protocollo	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: controllo	Verifica istanza (documenti e requisiti)	Responsabile procedimento			
	Fase dell'iniziativa: analisi del bisogno	Individuazione bisogno e risorse	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Accoglimento/rigetto richiesta contribuente	Responsabile P.O.			
	Fase della conclusione: comunicazione	Comunicazione provvedimento accoglimento/rigetto istanza	Responsabile del procedimento			
	Fase esecutiva: adempimenti operativi	Erogazione prestazione agevolata	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	Verifica pagamento	Responsabile del procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

carenza controlli sul possesso dei requisiti con conseguente accesso od esclusione errate a prestazioni agevolate
mancata verifica pagamento rette e mancato recupero debiti al fine di favorire interessi particolari.

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 48: Prestito interbibliotecario (per opere di altre biblioteche)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: controllo	Controllo iscrizione al servizio	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: ricerca	Ricerca volume nel patrimonio di altre biblioteche	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: prestito	Invio richiesta di prestito	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: prestito	Ricezione volume e prestito	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: controlli e ritiro	Controllo scadenza prestito ed eventuale sollecito restituzione	Responsabile procedimento			
		Restituzione volume alla biblioteca prestante	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato rispetto dell'ordine delle richieste

mancata ricerca volume presso altre biblioteche

mancata restituzione alla biblioteca prestante

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 48: Prestito locale**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: controllo	Controllo iscrizione al servizio	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: ricerca	Ricerca volume nel patrimonio biblioteca	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: prestito	Registrazione dati del prestito su software in uso	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: controlli e ritiro	Controllo scadenza prestito ed eventuale sollecito restituzione	Responsabile procedimento			
		Restituzione volume – scarico del prestito e ricollocazione	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato rispetto dell'ordine delle richieste o prenotazioni libri per favorire taluni utenti

mancata registrazione prestito

SERVIZI ALL'URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**UFFICIO: Tecnico****PROCESSO N. 73: Piano Regolatore e varianti**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO			
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa pubblica	Analisi stato di fatto per rilevare necessità di adeguamenti/varianti	Responsabile P.O./Amministrazione Comunale	Alto	Alto	Alto	
	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza privati	Responsabile procedimento				
	Fase istruttoria: controlli		Verifica istanze/valutazioni				Responsabile P.O./Amministrazione comunale
			Analisi e inquadramento tecnico-normativo della variante				Responsabile P.O.
	Fase istruttoria: predisposizione	Predisposizione variante	Responsabile P.O./Amministrazione comunale/Professionista incaricato				
	Fase decisoria: prima adozione	Predisposizione deliberazione di adozione in Consiglio Comunale	Responsabile procedimento/responsabile P.O.				
	Fase trasparenza: comunicazione	Pubblicazione, ricezione osservazioni ed esame	Responsabile P.O./Amministrazione Comunale				

	Fase decisoria: controdeduzioni	Formulazione controdeduzioni	Responsabile P.O./Amministrazione Comunale			
	Fase decisoria: approvazione	Predisposizione deliberazione di approvazione definitiva in Consiglio Comunale	Responsabile procedimento/responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

omessa verifica incompatibilità/legami con i richiedenti
 carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale
 scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
 possibile disparità di trattamento
 sottostima del valore generato dalla variante
 travisamento del quadro normativa
 possibili influenze stakeholder

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segretario comunale/Segreteria****PROCESSO N. 67: levata protesti**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa ad istanza privata	Ricezione effetto cambiario o assegno da parte istituto di credito	Segretario comunale Dipendente delegato	Medio	Medio	Medio
	Fase di verifica: controllo	Controllo regolarità effetto	Segretario comunale Dipendente delegato			
	Fase decisoria: emissione provvedimento	In assenza di pagamento da parte del debitore dopo la scadenza, emissione atto di protesto	Segretario comunale			
	Fase esecutiva: registrazione	Registrazione atto di protesto sull'apposito registro	Segretario comunale			
	Fase conclusiva: riconsegna	Riconsegna effetto protestato all'istituto di credito richiedente	Dipendente delegato			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Carenza controlli sulla regolarità dell'effetto da protestare.

Levata del protesto fuori termine.

Mancata segnalazione del protesto alla CCIAA.

Smarrimento dell'effetto.

SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO**UFFICIO: Polizia Municipale****PROCESSO N. 72: Protezione civile**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione allerta meteo/segnalazioni	Responsabile protezione civile	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: coordinamento	Operazioni di coordinamento del gruppo comunale di protezione civile e del centro operativo comunale	Responsabile protezione civile/responsabile P.O.			
	Fase esecutiva: comunicazioni	Invio verbali e coordinamento con centro provinciale	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

non si rilevano particolari situazioni di comportamenti a rischio

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: protocollo-U.R.P.****PROCESSO N. 38: gestione e acquisizione degli atti della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico, gestione PEC, smistamento corrispondenza**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanze cartacee o elettroniche (e-mail- PEC) trascrivere	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase dell'iniziativa: protocollazione	Inserimento dati su software in uso e scannerizzazione corrispondenza	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: smistamento	Assegnazione corrispondenza ai servizi secondo le competenze e consegna di quella cartacea al Responsabile P.O.	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: trasmissione	Trasmissione elenco giornaliero della corrispondenza agli amministratori/segretario comunale/P.O.	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata protocollazione
errata assegnazione corrispondenza

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 37: Aggiornamento PTPC**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Esame normativa in materia	Responsabile procedimento/responsabile prevenzione corruzione	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: elaborazione piano	Redazione e aggiornamento PTPCT	Responsabile prevenzione corruzione/gruppo di lavoro			
		Pubblicazione e invio a responsabili P.O. per esame e segnalazione proposte	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: approvazione piano	Approvazione aggiornamento annuale piano/relazione annuale	Giunta Comunale			
	Fase trasparenza: comunicazione	Pubblicazione piano/invio a tutti i settori per l'applicazione	Responsabile procedimento			
	Fase controllo: verifica	Verifica stato attuazione misure previste	Responsabile PCT			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

adozione oltre il termine previsto per legge
mancato esame suggerimenti presentati
mancata valutazione e trattamento del rischio

SERVIZI ALL'URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI**UFFICIO: Tecnico****PROCESSO N. 68: gestione rifiuti (verifica andamento servizio – affidamento appalto di competenza consorzio COVEVAR)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase della programmazione	Segnalazione al COVEVAR delle caratteristiche del servizio richiesto per l'espletamento dell'appalto di competenza	Responsabile P.O. e responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase del controllo: verifica servizio	Verifica svolgimento del servizio sul territorio e segnalazione eventuali disservizi	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: programmazione	Verifica necessità di modifica del servizio o di servizi supplementari	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Progettazione del servizio con inserimento di clausole che potrebbero favorire alcuni operatori economici.

Carenza controlli sull'andamento del servizio.

Affidamenti servizi supplementari – extra contrattuali per favorire la ditta esecutrice.

Mancata segnalazione di disservizi al fine di evitare penali alla ditta.

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.

UFFICIO: anagrafe/stato civile

PROCESSO N. 23: rilascio certificazioni (stato di famiglia, residenza, certificati di stato civile)

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanza del cittadino	Responsabile procedimento	Molto basso	Molto basso	Molto basso
	Fase esecutiva: certificato	Rilascio certificazione	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

rilascio certificato con dati non corretti

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segretario Comunale/Segreteria****PROCESSO N. 28: Rogito atti**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Rilevazione stato di fatto (necessità stipulazione contratto)	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: dati	Raccolta dati per preparazione atto	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: verifica requisiti	Invio richieste documenti necessari e certificazioni	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: preparazione	Preparazione schema contrattuale e verifica	Responsabile procedimento/Segretario Comunale			
	Fase decisoria: contratto	Sottoscrizione contratto	Segretario Comunale			
	Fase esecutiva: trasmissione atti	Trasmissione contratto all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e trasmissione copia alla controparte	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
mancata verifica requisiti

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Commercio****PROCESSO N. 69: Gestione procedimenti Sportello Unico per le attività produttive**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
C	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione istanze tramite portale	Responsabile procedimento	Alto	Alto	Alto
	Fase istruttoria: verifica	Verifica istanza	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: comunicazioni	Trasmissione domanda enti competenti	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: esame	Esame della pratica per conclusione	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: conclusione	Rilascio autorizzazione o diniego	Responsabile P.O.			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato rispetto ordine cronologico delle istanze
travisamento quadro normativo
mancato rispetto dei tempi del procedimento
mancata verifica incompatibilità/legami con i richiedenti
discrezionalità
carenza controlli documentazione

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE

UFFICIO: Segreteria

PROCESSO N. 3: Servizio post scuola (affidamento)

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase della programmazione	Inserimento (se necessario) nel programma biennale servizi e forniture	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: progettazione	Elaborazione progetto (atti e documento per la procedura di affidamento)	Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Emissione determina a contrattare	R.U.P.			
		Procedura di gara	R.U.P./Commissione giudicatrice			
	Fase decisoria: aggiudicazione	Emissione determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto	Responsabile P.O.			
Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del disciplinare)	Responsabile del procedimento				

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo parametri e punteggi non equilibrati, finalizzato a favorire un'impresa.

Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 97/2016

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 2: Servizio di ristorazione scolastica (affidamento)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase della programmazione	Inserimento (se necessario) nel programma biennale servizi e forniture	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: progettazione	Elaborazione progetto (atti e documento per la procedura di affidamento)	Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Emissione determina a contrattare	R.U.P.			
		Procedura di gara	R.U.P./Commissione giudicatrice			
	Fase decisoria: aggiudicazione	Emissione determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto	Responsabile P.O.			
Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del disciplinare)	Responsabile del procedimento				

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo parametri e punteggi non equilibrati, finalizzato a favorire un'impresa.

Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 97/2016

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Segreteria****PROCESSO N. 14: Servizio di trasporto scolastico (affidamento)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
B	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Assegnazione al responsabile del procedimento	Responsabile P.O.	Medio	Medio	Medio
	Fase della programmazione	Inserimento (se necessario) nel programma biennale servizi e forniture	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: progettazione	Elaborazione progetto (atti e documento per la procedura di affidamento)	Responsabile procedimento			
	Fase di selezione del contraente: selezione del contraente	Emissione determina a contrattare	R.U.P.			
		Procedura di gara	R.U.P./Commissione giudicatrice			
	Fase decisoria: aggiudicazione	Emissione determina di aggiudicazione	Responsabile P.O.			
	Fase conclusiva: contratto	Stipulazione contratto	Responsabile P.O.			
Fase di controllo: verifica contratto	Verifica esecuzione contratto (rispetto del disciplinare)	Responsabile del procedimento				

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

Utilizzo improprio di un istituto, predisposizione di clausole vaghe, definizione di requisiti restrittivi di partecipazione e di criteri di selezione eccessivamente discrezionali al fine di favorire interessi particolari.

Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo parametri e punteggi non equilibrati, finalizzato a favorire un'impresa.

Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 97/2016

Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.

Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione

Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 41: gestione sito web (aggiornamento pagine e pubblicazione dati)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Rilevazione bisogno	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: dati	Inserimento dati/documenti per aggiornamento pagine sito web istituzionale	Responsabile procedimento			
		Inserimento dati/documenti per aggiornamento sezione amministrazione trasparente	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

carente aggiornamento amministrazione trasparente rispetto agli obblighi di legge
violazione normativa privacy

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: stato civile****PROCESSO N. 20: atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e adempimenti connessi**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte/d'ufficio	Su comunicazione/dichiarazione dei soggetti legittimati, formazione atto di morte, atto di nascita, di matrimonio, formalizzazione giuramento per cittadinanza	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: iscrizioni/trascrizioni/annotazioni	Comunicazioni all'anagrafe ed enti vari per le annotazioni/trascrizioni	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: comunicazioni	Invio assicurazione trascrizioni/annotazioni	Responsabile del procedimento			

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Ragioneria****PROCESSO N. 60: liquidazione fatture**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione fatture dal protocollo (protocollazione automatica con la fattura elettronica)	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: smistamento	Smistamento fatture ai settori di competenza	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: controllo	Visione del documento e accettazione/rifiuto fattura	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: registrazione	Registrazione automatica fattura sul sistema e caricamento in contabilità	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: documenti	Acquisizione eventuali documenti mancanti (DURC, conto dedicato)	Responsabile procedimento			
	Fase conclusiva: liquidazione	Atto di liquidazione, emissione mandato di pagamento e trasmissione tesoreria	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

violazione norme contabili in materia di spesa

mancato rispetto tempi di pagamento

emissione falsi mandati di pagamento con manipolazione servizio informatico

pagamenti di somme non dovute
mancati controlli

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: elettorale****PROCESSO N. 26: rilascio tessera elettorale (e liste elettorali)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	REVISIONE LISTE ELETTORALI Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricezione comunicazione ufficio anagrafe	Responsabile procedimento	Molto basso	Molto basso	Molto basso
	Fase istruttoria: aggiornamento liste	Aggiornamento liste/ elenchi iscrizioni cancellazioni	Responsabile procedimento			
	Fase istruttoria: trasmissione	Trasmissione alla Commissione Elettorale Circondariale	Responsabile procedimento			
	RILASCIO TESSERE E DUPLICATI Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Emissione tessere elettorale per i nuovi iscritti nelle liste	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: invio	Recapito d'ufficio della tessera all'indirizzo di residenza	Responsabile procedimento			
	Fase dell'iniziativa: iniziativa privata ad istanza di parte	Ricezione richiesta duplicato per esaurimento o smarrimento	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: rilascio	Rilascio tessera "a vista" al momento del voto	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
emissione tessere errate

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: tributi****PROCESSO N. 66: gestione tributi comunali**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Censimento periodico posizioni, ricezione dichiarazioni contribuenti, banche dati	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: controllo	Elaborazione carichi tributari	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: accertamenti	Accertamento tributario	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: riscossioni	Riscossione volontaria o coattiva mediante ruolo	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancati accertamenti al fine di favore talune posizioni

mancato aggiornamento banche dati

concessione agevolazioni tributarie non dovute

SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE**UFFICIO: Biblioteca****PROCESSO N. 54: Università popolare**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Proposta corsi e conferenze dell'anno accademico	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase istruttoria: preparazione	Ricerca docenti e acquisizione proposta programma del corso	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: approvazione	Approvazione elenco corsi	Giunta Comunale			
	Fase esecutiva: preparazione atti	Emissione eventuali atti acquisto – preparazione locandine –	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: iscrizioni	Raccolta iscrizioni ai corsi	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: corsi	Attività varie legate all'avvio delle attività	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancato incasso quota di iscrizione

mancato versamento quote

SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.**UFFICIO: protocollo-U.R.P.****PROCESSO N. 42: raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Ricerca, raccolta materiale informativo	Responsabile procedimento	Molto basso	Molto basso	Molto basso
	Fase esecutiva: informazione	Distribuzione materiale informativo tramite espositore	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: informazione	Inserimento informative sul sito internet del Comune	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: informazione	Ricezione richiesta informazioni e risposta orale	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

mancata ricerca materiale

mancata pubblicizzazione

SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI E I.T.**UFFICIO: Personale****PROCESSO N. 47: Valutazioni/performance (relazione performance e valutazione ai fini erogazione incentivi)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
A	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Richiesta report obiettivi	Responsabile performance	Medio	Medio	Medio
	Fase istruttoria: inserimento dati	Inserimento dati/informazioni schede performance per individuazione risultati	Responsabile performance/NV			
	Fase controllo: valutazioni	Valutazione grado di raggiungimento obiettivi	Responsabile performance/NV			
	Fase decisoria: schede di valutazione	Compilazione schede di valutazione	Responsabile P.O./NV			
	Fase trasparenza: comunicazione	Consegna schede valutazione	Responsabile P.O./NV			
	Fase decisoria: relazione performance	Elaborazione relazione performance e report finale valutazioni	Responsabile performance/NV			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:
non veritiera valutazione grado raggiungimento obiettivi

SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO**UFFICIO: Polizia Municipale****PROCESSO N. 78: Verifiche attività edilizie/commerciali**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Controllo d'ufficio sul territorio in materia di edilizia e commercio	Responsabile procedimento	Medio	Medio	Medio
	Fase dell'iniziativa: iniziativa di parte	Controllo su esposto o su richiesta di altri uffici in materia di edilizia e commercio	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: controlli	Controllo e redazione verbale ispezione cantiere/attività con eventuale verbalizzazione infrazione	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione atto	Eventuale stesura ordinanza/atto accertamento infrazione	Responsabile P.O.			
	Fase trasparenza: comunicazione	Consegna/notifica verbale o ordinanza	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

omessa/non veritiera verifica

omessa sanzione

ritardo nel sopralluogo di controllo per favorire la regolarizzazione della situazione

SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO**UFFICIO: Polizia Municipale****PROCESSO N. 76: Viabilità (circolazione, controlli generali su strada)**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: iniziativa d'ufficio	Regolazione della circolazione/controlli generali su strada	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase esecutiva: controlli generali su strada	Controllo e contestazione infrazione	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione atto	stesura preavviso/verbale accertamento infrazione	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: consegna atto	Consegna preavviso/verbale in ufficio	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

omessa verbalizzazione/contestazione infrazione per favorire il responsabile
irregolarità/omissione controlli
errata compilazione verbale per favorire l'annullamento
errata fissazione importo sanzione
mancata consegna verbali in ufficio per evitarne la registrazione

SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO**UFFICIO: Polizia Municipale****PROCESSO N. 75: Accertamenti violazioni CDS**

MAPPATURA PROCESSO				VALUTAZIONE RISCHIO		
AREA RISCHIO	FASE	AZIONE	ESECUTORE	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO
E	Fase dell'iniziativa: inserimento dati	Registrazione nel software gestionale verbali e preavvisi emessi dagli agenti	Responsabile procedimento	Basso	Basso	Basso
	Fase decisoria: elaborazione atti	Emissione verbali di accertamento	Responsabile procedimento			
	Fase esecutiva: comunicazione	Notifica verbali accertamento infrazione agli aventi titolo	Responsabile procedimento			
	Fase decisoria: adozione atti	Esame regolarità/irregolarità e eventuale emissione provvedimenti archiviazione in autotutela	Responsabile procedimento/responsabile P.O.			
	Fase decisoria: ricorsi	Gestione ricorsi	Responsabile procedimento			
	Fase controllo: verifica pagamenti	Contabilizzazione pagamenti/gestione ruolo	Responsabile procedimento			

Descrizione sintetica di possibili comportamenti a rischio:

inserimento dati errati

notifica oltre i termini di legge

omissione o irregolare verifica della documentazione

errata valutazione ricorso

errata fissazione importo sanzione

occultamento verbali
discarico/sgravio non veritiero