

CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI

Procedimenti/Processi per Fasi e Unici

Indice Ipertestuale

ALBERO DELLE CODIFICHE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE	2
OP – STAFF ORGANO POLITICO SINDACO – SEGRETARIO GENERALE.....	5
OP – STAFF ORGANO POLITICO CONSIGLIO COMUNALE	5
AREA 1 - STAFF DIRETTORE GENERALE	8
COORDINAMENTO INTERVENTI CO.I.M.E.....	14
AREA 2 - AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E RISORSE UMANE	17
AREA 3 - STAFF ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE	25
AREA 4 - AVVOCATURA COMUNALE.....	28
AREA 5 - AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO	30
AREA 6 - AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI.....	40
AREA 7 - AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI	45
AREA 8 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	66
AREA 9 - AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE	77
AREA 10 - AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	82
AREA 11 - AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE	94
AREA 12 - AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	101

ALBERO DELLE CODIFICHE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE				
	AREA	SETTORE/STAFF	SERVIZI UFFICI	
STAFF ORGANO POLITICO SINDACO				
Ufficio del Segretario Generale	OP	SF	SF.1	Staff Segretario Generale
STAFF ORGANO POLITICO CONSIGLIO COMUNALE				
Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	OP	UFF.1	SV.1	Servizio Gestione Amministrativa e Contabile
A1 - STAFF DIRETTORE GENERALE				
Ufficio di Staff/Direttore Generale	A1	SF	SF1	Ufficio di Staff/Direttore Generale
Settore delle Società Partecipate	A1	ST.1	SV.1	Dirigente di Settore/Responsabile Programmazione e Controllo Organismo Partecipati
			SV.2	Servizio Gestione Contratti, Trasporto pubblico, Idrico e Servizi Informatici.
			SV.3	Servizio Gestione Contratti, Smaltimento Rifiuti Urbani, Distribuzione gas e Metano e Servizi Strumentali.
Ufficio Fondi Extracomunali	A1	UFF.1	SV.1	Responsabile PON METRO
Ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione.	A1	UFF.2	SV.1	Dirigente Responsabile
Coordinamento Interventi CO.I.M.E.		COORD.	SV.1	Dirigente Responsabile
			SV.2	Direzione Tecnica
			SV.3	Direzione Amministrativa
A2 - AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE				
Staff Capo di Gabinetto/Capo Area	A2	SF	SF.1	Capo di Gabinetto/Capo Area
Settore Sviluppo Strategico	A2	ST.1	SV.1	Dirigente di Settore/Vice capogabinetto Responsabile Turismo e Statistica
			SV.2	Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Partecipazione e Beni Comuni, Cooperazione, Comunicazione, Sport e Vivibilità.
Settore Risorse Umane	A2	ST.2	SV.1	Dirigente di Settore
			SV.2	Servizio Gestione Risorse Umane
			SV.3	Servizio Acquisizione Risorse Umane
A3 - STAFF ORGANI ISTITUZIONALI – SEGRETERIA GENERALE				
Staff Vice Segretario Generale	A3	SF.1	SV.1	Vice Segretario Generale Capo Area
			UFF.1	Ufficio Gare -Affidamento Servizi ed Acquisizione Beni
			UFF.2	Ufficio Gare -Affidamento LL.PP.
A4 - AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE				
Avvocatura Comunale	A4	ST.1	SV.1	Avvocato Capo Coordinatore
A5 - AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO				
Staff Ragioniere Generale	A5	SF	SF.1	Ragioniere Generale Capo Area
			SF.2	Vice Ragioniere Generale / Ufficio Impegni Interventi Finanziari OO. PP. E Contabilità
			UFF.1	Servizio Personale
			UFF.2	Ufficio Entrate, Tributario ed Economato
			UFF.3	Ufficio Spese e Contenzioso
			UFF.4	Ufficio Pianificazione e controlli Economico-Finanziari
Settore Tributi	A5	ST.1	SV.1	Dirigente di Settore / Responsabile contenzioso e Tributi minori IUC
			SV.2	Servizio ICI-IMU-TASI
			SV.3	Servizio TARSU-TARES -TARI
Settore delle Risorse Immobiliari	A5	ST.2	SV.1	Dirigente Di Settore
			SV.2	Servizio Gestione Beni Confiscati e Demanio
			SV.3	Servizio Inventario

A6 - AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI				
Settore Cultura	A6	ST.1	SV.1	Dirigente di Settore/Capo Area
			SV.2	Servizio Musei e Spazi Espositivi
			SV.3	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino
			SV.4	Servizio Studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del Sistema Bibliotecario e Archivistico
A7 - AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI				
Staff Capo Area	A7	SF	SF.1	Capo Area - Responsabile Elettorato
			UFF.1	Ufficio Anagrafe e Stato Civile
			UFF.2	Ufficio Cimiteri
Settore Servizi ai Cittadini	A7	ST.1	SF.1	Dirigente di Settore - Responsabile Circoscrizione 1
			CIRC.1	Circoscrizione 2
			CIRC.2	Circoscrizione 2
			CIRC.3	Circoscrizione 3
			CIRC.4	Circoscrizione 4
			CIRC.5	Circoscrizione 5
			CIRC.6	Circoscrizione 6
			CIRC.7	Circoscrizione 7
Settore Educazione, Istruzione e Formazione	A7	ST.2	SF.1	Dirigente di Settore/Responsabile Sistema Integrato 0/6
			SV.1	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo
			SV.2	Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell'Infanzia
			SV.3	Servizio Lavoro e Politiche Giovanili
A8 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'				
Settore Servizi alla Città	A8	ST.1	SF.1	Dirigente di Settore /Capo Area /Responsabile del Verde Urbano
			SV.1	Servizio Ambiente
			SV.2	Servizio Innovazione
			SV.3	Servizio SUAP
A9 - AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE				
Settore della Cittadinanza Solidale	A9	ST.1	SF.1	Dirigente di Settore/Capo Area
			SV.1	Serv. Infanzia, Adolescenza e Servizi per la Famiglia
			SV.2	Serv. Persone con Disabilità Anziani e Fragili
			SV.3	Serv. Comunità, Contrasto alla Povertà e Sicurezza Sociale
			SV.4	Serv. Dignità dell'Abitare
A10 - AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA				
	A10		SF.1	Staff Capo Area
			UFF.1	Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia
			UFF.2	Ufficio Condono
			UFF.3	Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio
			UFF.4	Ufficio Espropriazioni
			UFF.5	Ufficio Città Storica
A11 - AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE				
	A11		SF.1	Staff Capo Area
			UFF.1	Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete
			UFF.2	Ufficio Edilizia Scolastica
			UFF.3	Ufficio Edilizia Pubblica
			UFF.4	Ufficio Amministrativo

A12 - AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
Corpo di Polizia Municipale	A12	SF.1	Capo Area Comandante P.M.
		SV.1	Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie
		SV.2	Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali
		SV.3	Servizio Mobilità, Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

LEGENDA ALBERO DELLE CODIFICHE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE

OP → - **STAFF Organo Politico**

SF → - **STAFF**

ST → - **SETTORE**

SV → - **SERVIZIO**

UFF → - **UFFICIO**

CIRC → - **CIRCOSCRIZIONE**

COORD → - **Coord. Interventi COIME**

RU → - **RISCHIO PROCEDIMENTO/PROCESSO UNICO**

RF → - **RISCHIO PROCEDIMENTO/PROCESSO PER FASI**



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



OP – STAFF ORGANO POLITICO SINDACO – SEGRETARIO GENERALE

OP – STAFF ORGANO POLITICO CONSIGLIO COMUNALE

COD.	OP	STAFF ORGANO POLITICO SINDACO				
(SF) Ufficio del Segretario Generale						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
OP SF.1/1	Attività di revisione del Piano triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Analisi del Contesto organizzativo e analisi dei fattori di rischio specifici riguardanti la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Progettazione delle misure di prevenzione riguardanti i rischi specifici dei fenomeni corruttivi. Individuazione delle aree maggiormente esposte al verificarsi del rischio dei fenomeni corruttivi. Monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure anticorruzione sia di carattere obbligatorio sia di carattere facoltativo.	P4 8,37	Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro secondo le modalità non conformi alle previsioni normative. Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro non improntata ai canoni dell'imparzialità e del perseguimento e del perseguimento dell'interesse pubblico	1,50	2,25	3,37

COD.	OP	STAFF ORGANO POLITICO CONSIGLIO COMUNALE				
(UFF.1) Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale (SV.1) Servizio gestione Amministrativa e Contabile						
PR. 1	Gettoni di presenza Consiglieri Comunali - Liquidazione e Pagamento	Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 - 11,65	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
OP UFF.1 SV.1/1	FASE 1	Ricezione attestati di presenza da parte delle Comm. Consiliari, Permessi ed elenco presenze dei Consiglieri Comunali in Consiglio.	Potenziale mancata verifica della validità delle sedute	2,66	2,5	6,65
	FASE 2	Controllo orario incrociato tra Commissione Consiliare e Consiglio Comunale	Potenziale mancata verifica dati e manipolazione del registro delle presenze in Commissione o in Consiglio comunale.			
	FASE 3	Predisposizione determinazione ed inoltro alla rag. Generale per la liquidazione	Vizi di forma e sostanza			
	FASE 4	Pubblicazione sul sito internet del Comune	Mancata o incompleta pubblicazione			
COD.	OP	STAFF ORGANO POLITICO CONSIGLIO COMUNALE				
(UFF.1) Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale (SV.1) Servizio Gestione Amministrativa e Contabile						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
OP UFF.1 SV.1/1	Liquidazione e pagamento indennità Presidente del Consiglio Comunale Liquidazione e pagamento indennità Revisori dei Conti.	P3 10,62	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto e dare precedenza nei pagamenti.	2,50	2,25	5,62

PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
OP UFF.1 SV.1/2	Liquidazione e pagamento Borse di Studio "Riccardo Piccione" per studenti	P3 10,24	Possibilità di alterazione dell'esito attraverso la manipolazione della documentazione attestante i titoli al fine di avvantaggiare un determinato candidato.	2,33	2,25	5,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
OP UFF.1 SV.1/3	Liquidazione e pagamento spese di viaggio sostenute dai Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal Comune di Palermo.	P3 11,36	Potenziale falsa comunicazione del numero dei viaggi da rimborsare.	2,83	2,25	6,36



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 1 - STAFF DIRETTORE GENERALE

COD.	AREA 1	STAFF DEL DIRETTORE GENERALE				
(ST.1) Settore delle Società Partecipate						
(SV.2) Servizio gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici						
PR. 1	Gestione Contratto Servizio AMAT Palermo S.p.A.				PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50			FATTORE DI RISCHIO		PROBAB. IMP. COEFF. TOT.	
A1 ST.1 SV.2/1	FASE 1	Verifica in contraddittorio (alla presenza di operatori dell'Azienda e dipendenti dell'A.C. appositamente individuati) delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.		2,00 2,75 5,50	
	FASE 2	Verbale sottoscritto dalle parti	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	Potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			
PR. 2	Gestione Contratto Servizio AMAP Palermo S.p.A.				PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50			FATTORE DI RISCHIO		PROBAB. IMP. COEFF. TOT.	
A1 ST.1 SV.2/2	FASE 1	Verifica in contraddittorio (alla presenza di operatori dell'Azienda e dipendenti dell'A.C. appositamente individuati) delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.		2,00 2,75 5,50	
	FASE 2	Verbale sottoscritto dalle parti	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	Potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			
PR. 3	Gestione Contratto Servizio SISPI S.p.A.				PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50			FATTORE DI RISCHIO		PROBAB. IMP. COEFF. TOT.	
A1 ST.1 SV.2/3	FASE 1	Verifica delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.		2,00 2,75 5,50	
	FASE 2	Verifica rapporto trasmessa dall'azienda sulle attività di conduzione tecnica	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			

(ST.1) Settore delle Società Partecipate (SV.3) Servizio gestione Contratti Smaltimento Rifiuti Urbani, Distribuzione Gas e Metano e Servizi Strumentali						
PR. 1	Gestione Contratto Servizio AMG ENERGIA S.p.A.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 ST.1 SV.3/1	FASE 1	Verifica in contraddittorio (alla presenza di operatori dell'Azienda e dipendenti dell'A.C. appositamente individuati) delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.	2,00	2,75	5,50
	FASE 2	Verbale sottoscritto dalle parti	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			
PR. 2	Gestione Contratto Servizio RAP S.p.A. Servizio "Raccolta Igiene ambientale"		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 ST.1 SV.3/2	FASE 1	Verifica delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.	2,00	2,75	5,50
	FASE 2	Verifica eventuali "disservizi" evidenziati nelle certificazioni della controllata "Palermo Ambiente"	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	Potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			
PR. 3	Gestione Contratto Servizio RE.SE.T PALERMO S.c.p.a		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 ST.1 SV.3/3	FASE 1	Verifica delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.	2,00	2,75	5,50
	FASE 2	Verifica eventuali disservizi evidenziati nelle certificazioni dei Capi Area	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			

PR. 4		Gestione Contratto Servizio Palermo ambiente S.p.A. in liquidazione		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 ST.1 SV.3/4	FASE 1	Verifica delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.	2,00	2,75	5,50
	FASE 2	Verifica eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			
PR. 5		Gestione Contratto Servizio RAP S.p.A. (Manutenzione Strade)		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 3 10,50		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 ST.1 SV.3/5	FASE 1	Verifica in contraddittorio (alla presenza di operatori dell'Azienda e dipendenti della A.C. appositamente individuati) delle prestazioni realizzate rispetto agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio	Potenziale omissione totale o parziale delle verifiche stabilite dal C.S.	2,00	2,75	5,50
	FASE 2	Verbale sottoscritto dalle parti	Potenziale omissione sull'indicazione del mancato totale/parziale raggiungimento degli standard			
	FASE 3	Fatture	Potenziale errore materiale nella quantificazione dei corrispettivi previsti dal C.S.			
	FASE 4	Emissione determinazione dirigenziale di liquidazione e applicazione delle relative sanzioni	potenziale omissione totale o parziale dell'applicazione delle sanzioni			
(UFF.1) Ufficio Fondi Extra Comunali (SV. 1) Responsabile PON Metro						
PR. 1		PROCESSO: "Ammissione a finanziamento Interventi P.O. PON METRO Città di Palermo"		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 13,24		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF. 1 SV.1/1	FASE 1	Informativa ai beneficiari da parte dell'O.I. ed istruttoria amministrativa concernente la proposta di progetto da ammettere a finanziamento	Potenziale mancata verifica coerenza documentazione a supporto	3,66	2,25	8,24
	FASE 2	Trasmissione delle disposizioni di ammissione a finanziamento alle strutture deputate ai controlli ed attuazione	potenziale mancata attuazione			
(UFF.2) Ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (SV.1) Dirigente Responsabile						
PR. 1		Affidamento lavori con procedura di somma urgenza		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P 2 16,90		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF.2 SV. 1/1	FASE 1	Sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza	Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	4,33	2,75	11,90
	FASE 2	Affidamento diretto dei lavori	Discrezionalità nella scelta del contraente			
	FASE 3	Verifica della correttezza esecuzione dei lavori	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti previsti dal Codice per questa fase.			

PR. 2	Procedimenti tecnico-amministrativi in materia di edilizia fortemente		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 12,07			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF.2 SV.1/2	FASE 1	Segnalazione di pericolo da parte dei VV.FF. e/o altri soggetti, sopralluogo e relazione	Discrezionalità nella relazione in ordine ai conseguenti provvedimenti da attuare	2,83	2,50	7,00
	FASE 2	Adempimenti da adottare ordinanze, diffide, comunicazioni	Possibilità di abuso nell'ordine di trattazione dei provvedimenti			
	FASE 3	Verifica dei procedimenti in termini di adempimenti delle prescrizioni degli atti (ordinanze/diffide)	Potenziale infedele verifica degli adempimenti			
PR. 3	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P2 15,53		PROBAB.		IMP.	COEFF. TOT.	
A1 UFF.2 SV.1/3	FASE 1	Accettazione dei materiali e verifica di conformità degli stessi	Infedele verifica della corrispondenza dei materiali alle prescrizioni del capitolato	3,83	2,75	10,53
	FASE 2	Verifiche controlli e adempimenti in carico al Direttore dei lavori, all'ufficio di DL, al RUP, al CSE sull'operato dell'impresa previsti dal Codice dei contratti	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti previsti dal Codice per questa fase. Potenziale alterazione da parte dei tecnici della misura delle lavorazioni svolte			
	FASE 3	Redazione di perizia di variante.	Errore progettuale Mancato e/o insufficiente accertamento dei presupposti per il ricorso alla perizia.			
PR. 4	Affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a €40.000.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P2 15,40		PROBAB.		IMP.	COEFF. TOT.	
A1 UFF.2 SV.1/4	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento	Non corretta verifica di presupposti (illecito frazionamento della spesa)	4,16	2,50	10,41
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici – Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico			
	FASE 3	Definizione della lettera di invito / capitolato / disciplinare	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche dell'erogazione del servizio nonché omissioni di specifiche attinenti penale			
	FASE 4	Ricezione delle offerte	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti)			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto/disciplinare/lettera d'incarico e omessa controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara			

PR. 5	Affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €40.000.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 14,62				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF.2 SV.1/5	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	3,50	2,75	8,75
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Potenziale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
COD.	AREA 1	STAFF DIRETTORE GENERALE				
(ST.1) Settore delle Società Partecipate (SV.1) Dirigente di Settore/Responsabile programmazione e Controllo Organismi Partecipati						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 ST.1 SV.1/1	Predisposizione delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale per esercizio attività di vigilanza e controllo sugli enti partecipati	P 4 8,37	Potenziali errori e/o potenziale conduzione dell'attività di vigilanza in maniera non appropriata rispetto alle prescrizioni previste dal vigente regolamento sul controllo analogo	1,50	2,25	3,37
(UFF. 2) Ufficio protezione Civile, gestione delle emergenze, Sicurezza e Prevenzione (SV.1) Dirigente Responsabile						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF.2 SV.1/1	Collaudo di opera pubblica	P 3 12,49	Possibili anomalie nella verifica delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate	3,33	2,25	7,49
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF.2 SV.1/2	Progettazione opere pubbliche	P 3 11,25	Discrezionalità tipica del processo di progettazione (materiali, tecniche, formazione dei prezzi, identificazione categorie generali e specialistiche, schema di contratto) Problematiche relative alle attività di verifica e al soggetto incaricato della verifica.	2,50	2,50	6,25
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A1 UFF.2 SV.1/3	Gestione contenzioso	P 3 12,50	Potenziale svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,00	2,50	7,50



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



COORDINAMENTO INTERVENTI CO.I.M.E.

COORDINAMENTO INTERVENTI CO.I.M.E.						
COORD. Interventi COIME (SV 2) Direzione Tecnica						
PR. 1	Affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore €.40.000.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 14,57				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
COORD. SV.2/1	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	3,83	2,50	9,57
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Potenziale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
PR. 2	Affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a €.40.000.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P2 15,40				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
COORD. SV.2/2	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto	Non corretta verifica dei presupposti (illecito frazionamento della spesa)	4,16	2,50	10,41
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici – Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico			
	FASE 3	Definizione della lettera di invito / capitolato / disciplinare	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche dell'erogazione del servizio nonché omissioni di specifiche attinenti penale			
	FASE 4	Ricezione delle offerte	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti)			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto/disciplinare/lettera d'incarico e omessa controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara			

COORDINAMENTO INTERVENTI CO.I.M.E.						
COORD. Interventi COIME SV.3) Direzione Amministrativa						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
COORD. SV.3/1	Cura il rilevamento e la gestione del personale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni, archivi	P2 16,25	Potenziale rischio corruttivo nella gestione delle assenze per malattia o nella individuazione delle agevolazioni ai fruitori della L. 104. Manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza e delle timbrature. Attribuzione dei benefici economici non spettanti (ad es. ticket mensa)	2,50	4,50	11,25



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



**AREA 2 - AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E
RISORSE UMANE**

COD.	AREA 2	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E RISORSE UMANE				
(SF) Staff Capo Area/ Capo di Gabinetto						
(SF.1) Capo di Gabinetto						
PR. 1	Conferimento incarichi di collaborazione agli esperti del Sindaco e di consulenza a titolo gratuito a soggetti esterni curati dall'Ufficio di Gabinetto		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 13,69				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 SF SF.1/1	FASE 1	A seguito della individuazione intuitu personae del soggetto cui conferire l'incarico da parte del Sindaco, l'Ufficio acquisisce la documentazione necessaria per il conferimento dell'incarico, verifica il rispetto della normativa vigente in materia, predispone accertamenti e controlli sulle dichiarazioni degli incaricati ed effettua le comunicazioni previste	Potenziale mancata e/o incompleta verifica dei presupposti previsti dalle normative per l'assegnazione degli incarichi	3,16	2,75	8,69
	FASE 2	Predisposizione provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico e predisposizione provvedimento dirigenziale di impegno (solo per gli esperti del Sindaco)				
	FASE 3	Predisposizione provvedimento dirigenziale di liquidazione dei compensi (solo per gli esperti del Sindaco)				
	FASE 4	Pubblicazione degli incarichi nella sez. Amministrazione Trasparente	Potenziale errore e/o omissione concernente le attività di pubblicazione			
(ST.1) Settore Sviluppo Strategico/Dirigente di Settore						
(SV.1) Vice Capo di Gabinetto						
PR1	Procedimento finalizzato all'acquisizione di forniture e servizi necessari per il funzionamento dell'Ufficio e per l'espletamento delle attività di rappresentanza del sig. Sindaco nei (rari) casi di affidamento diretto dell'Ufficio a seguito di indagine di mercato		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 13,75				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.1/1	FASE 1	Indagine di mercato tra almeno 5 ditte scelte nell'albo fornitori	Possibile condizionamento del procedimento da parte dell'impresa affidataria della fornitura con la quale l'Ufficio entra in contatto diretto	3,50	2,50	8,75
	FASE 2	Affidamento diretto alla ditta che ha offerto le migliori condizioni				
	FASE 3	Invio ordinativo alla ditta				
	FASE 4	Ricezione e accettazione fatture nel sistema SIA				
	FASE 5	Predisposizione provvedimento dirigenziale di liquidazione fatture	Possibili errori nella valutazione della documentazione pervenuta			

PR. 2	PROCESSO: Procedimento finalizzato all'acquisizione di forniture e servizi necessari per il funzionamento dell'Ufficio e per l'espletamento delle attività di rappresentanza del sig. Sindaco nei casi (circa l'85 %) di effettuazione di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (coeff.tot. + 5) P3 13,75			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.1/2	FASE 1	Predisposizione Capitolati Speciali d'Appalto e invio all'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti per l'avvio delle gare	Elusione vincoli normativi in tema di tetto di spesa	3,5	2,5	8,75
	FASE 2	Predisposizione ordinativi alla ditta aggiudicataria della fornitura comunicata dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti				
	FASE 3	Ricezione e accettazione fatture nel Sistema SIA	Possibili errori nella valutazione della documentazione pervenuta			
	FASE 4	Predisposizione provvedimento dirigenziale di liquidazione fatture				
PR. 3	Gestione Imposta di Soggiorno		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff.tot. + 5) P2 16,25		PROBAB.		IMP.	COEFF. TOT.	
A2 ST.1 SV.1/3	FASE 1	Ricezione dichiarazioni trimestrali da parte delle strutture ricettive entro il 15° giorno del mese successivo al trim. di riferimento e Controllo amministrativo per l'attivazione di eventuali azioni sanzionatorie nei confronti dei soggetti inadempienti	Potenziale rischio di eventuale evasione e/o elusione fiscale tributo locale da parte dei gestori delle strutture turistico ricettive	3,00	3,75	11,25
	FASE 2	Ricezione e Controllo amministrativo dichiarazioni annuali pervenute da parte dei gestori delle strutture ricettive entro il 30 gennaio dell'anno successivo ed Attivazione azioni sanzionatorie nei confronti dei soggetti inadempienti				
	FASE 3	Trasmissione del mod. 21 annuale alla Corte dei Conti				
(ST.1) Settore Sviluppo Strategico (SV.2) Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Partecipazione e Beni Comuni, Cooperazione Comunicazione, Sport e Vivibilità						
PR. 1	Assegnazioni alle società sportive spazi negli impianti sportivi comunali, compreso palestre scolastiche.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P2 17,64			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.2/1	FASE 1	Presentazione istanze	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/Potenziale omissione della protocollazione	3,16	4,00	12,64
	FASE 2	Esame Istanze	Omissione nell'esame delle istanza (Documentazione deficitaria e/o non conforme)			
	FASE 3	Convocazione Associazioni Sportive e Federazioni competenti	Favoritismi nell'assegnare il numero di spazi e gli orari di utilizzo			
	FASE 4	Presenza d'atto del CONI, Federazioni competenti e Associazioni Sportive	Mancata attuazione di eventuali valide richieste di modifica planning			

PR. 2	Concessione Contributi			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P2 15,54				FATTORE DI RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.2/2	FASE 1	Programmazione	Favoritismi nella scelta dei beneficiari	3,83	2,75	10,53
	FASE 2	Presentazione istanze	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/Potenziale omissione della protocollazione			
	FASE 3	Esame Istanze	Omissione nell'esame delle istanza (Documentazione deficitaria e/o non conforme)			
	FASE 4	Integrazione atti	Potenziale formulazione delle richieste finalizzate a ritardare la conclusione del procedimento			
	FASE 5	Concessione Contributo	Ammissione senza requisiti o ingiusta estromissione			
PR.3	Liquidazione contributi			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 13,25				FATTORE DI RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.2/3	FASE 1	Presentazione istanza	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/Potenziale omissione della protocollazione	3,00	2,75	8,25
	FASE 2	Esame documentazione pervenuta	Favoritismi: privilegiare una Società sportiva accettando documentazione incompleta			
	FASE 3	Richiesta integrazione documenti	Potenziale formulazione delle richieste finalizzate a ritardare la conclusione del procedimento			
	FASE 4	Esame e valutazione dei giustificativi di spesa pervenuti	Favoritismi: privilegiare una s.s. accettando documentazione incompleta			
	FASE 5	Predisposizione D.D. di liquidazione contributo	Favoritismi: privilegiare una s. s. non rispettando l'ordine cronologico			
PR.4	Acquisizione di servizi di comunicazione in esecuzione del piano di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 13,23				FATTORE DI RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.2/4	FASE 1	Emanazione pubblicazione di Avviso Pubblico	Potenziale omissione pubblicazione o omissione delle stesse	3,66	2,25	8,23
	FASE 2	Ricezione delle Istanze	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/potenziale omissione della protocollazione			
	FASE 3	Individuazione dei fornitori sulla base delle migliori condizioni	Potenziali favoritismi nella scelta dei soggetti a cui viene affidato il servizio , per omissione nell'esame delle istanze (documentazione deficitaria e/o non conforme.			
	FASE 4	Impegno di spesa in favore dei fornitori	Potenziale elusione delle norme in materia di contabilità pubblica			
	FASE 5	Invio ordinativo alla ditta e/o impresa	Possibile condizionamento del procedimento da parte dell'impresa affidataria della fornitura e/o servizio con la quale l'ufficio entra in contatto diretto			
	FASE 6	Ricezione e accettazione fatture nel Sistema SIA	Possibili errori nella valutazione della documentazione pervenuta			
	FASE 7	Predisposizione provvedimento dirigenziale di liquidazione	Potenziale sfioramento dei termini previsti per la tempistica procedimentale			

(ST.2) Settore Risorse Umane (SV.1) Dirigente di Settore						
PR1	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 10,40				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.1/1	FASE 1	Protocolla-zione istanze	Errata e/o ritardata/omessa protocollazione	2,16	2,50	5,40
	FASE 2	Istruttoria: Verifica dei requisiti	attestazione requisiti realmente posseduti			
	FASE 3	Istruttoria: richiesta eventuali integrazioni	integrazioni non necessarie			
	FASE 4	Istruttoria: eventuali richiesta pareri	pareri non necessari			
	FASE 5	Rilascio autorizza-zione	autorizzazione illegittima			
(ST.2) Settore Risorse Umane (SV.2) Servizio Gestione Risorse Umane						
PR.1	Attribuzione benefici economici ai sensi degli artt 1 e 2 comma 1 L. n. 336/70		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P4 8,75				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.2/1	FASE 1	Per beneficio art. 1 L.336/70 Istanza del dipendente	Errata e/o ritardata/omessa protocollazione	2,50	1,50	3,75
	FASE 1/BIS	Per beneficio art. 2 L. 336/70: Avvio d'ufficio per il personale cessato dal servizio	Omessa o ritardata acquisizione del provvedimento propedeutico			
	FASE 2	Verifica requisiti	Omessa e/o incompleta verifica requisiti			
	FASE 3	Quantificazione spesa	Errata quantificazione			
	FASE 4	Predisposizione del provvedimento dirigenziale di liquidazione	Vizi di forma e sostanza			
FASE 5	Pubblicazione all'Albo Pretorio	Mancata e/o incompleta pubblicazione				
(ST.2) Settore Risorse Umane (SV.3) Servizio Acquisizione Risorse Umane						
PR.1	Progressione Economica orizzontale		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P2 15,64				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV. 3/1	FASE 1	Programmazione triennale del fabbisogno e piano occupazionale	Definizione del fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità (Competenza dello Svil. Organizz.)	2,66	4,00	10,64
	FASE 2	Stesura e pubblicazione del bando di selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.			
	FASE 3	Istanza e protocollazione	Controllo avvenuta protocollazione.			
	FASE 4	Verifica dei requisiti di ammissione dei candidati	Inosservanza dei criteri e delle regole previste dalla legge, dal regolamento e dal bando.			
	FASE 5	Attività istruttoria propedeutica alla nomina delle commissioni	Potenziale condizionamento esterno dei componenti della Commissione			
	FASE 6	Svolgimento delle prove	Potenziali favoritismi nei confronti dei candidati in sede di espletamento delle prove			
	FASE 7	Valutazione delle prove e attribuzione punteggi e titoli	Potenziali favoritismi nei confronti dei candidati in sede di espletamento delle prove			
	FASE 8	Verifica dei requisiti di progressione	Mancato o inadeguato controllo da parte dell'ufficio sull'autenticità del titolo di studio più elevato dichiarato dal candidato e sul possesso effettivo dei requisiti di accesso alla progressione economica .			

PR.2	PROCESSO: Scorrimento graduatorie concorsi pubblici o riservati			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P2 15,61			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.3/2	FASE 1	Verifica dei requisiti per lo scorrimento in graduatoria e relativa assunzione	Inosservanza dei criteri e delle regole previste dalla legge, dal regolamento e dal bando. Mancato o inadeguato controllo da parte dell'ufficio sull'autenticità del titolo di studio più elevato dichiarato dal candidato e sul possesso effettivo dei requisiti di accesso al pubblico impiego (precedenti penali tramite casellario penale e godimento dei diritti politici)	2,83	3,75	10,61
PR.3	Assunzione familiari vittime della mafia			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P3 - 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST. 2 SV.3/3	FASE 1	Programmazione triennale del fabbisogno e piano occupazionale	Definizione del fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istanza e protocollazione	Controllo avvenuta protocollazione.			
	FASE 3	Verifica dei requisiti di ammissione	Mancato o inadeguato controllo da parte dell'ufficio dei requisiti previsti.			
	FASE 4	Assunzione/diniego	Inosservanza dei criteri e delle regole previste dalla legge.			
PR.4	Concorsi pubblici o Riservati			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (coeff. tot. + 5) P2 - 18,32			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.3/4	FASE 1	Programmazione triennale del fabbisogno e piano occupazionale	Definizione del fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.	3,33	4,00	13,32
	FASE 2	Stesura e pubblicazione del bando di selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.			
	FASE 3	Istanza e protocollazione	Controllo avvenuta protocollazione			
	FASE 4	Verifica dei requisiti di ammissione dei candidati	Inosservanza dei criteri e delle regole previste dalla legge, dal regolamento e dal bando.			
	FASE 5	Attività propedeutica alla nomina della commissione	Potenziale condizionamento esterno dei componenti della Commissione			
	FASE 6	Svolgimento delle prove	Potenziali favoritismi nei confronti dei candidati in sede di espletamento delle prove (Competenza Commissione)			
	FASE 7	Valutazione delle prove e attribuzione punteggi e titoli	Potenziali favoritismi nei confronti dei candidati in sede di espletamento delle prove (Competenza della Commissione)			
	FASE 8	Verifica dei requisiti di assunzione	Mancato o inadeguato controllo da parte dell'ufficio sull'autenticità del titolo di studio più elevato dichiarato dal candidato e sul possesso effettivo dei requisiti di accesso al pubblico impiego (precedenti penali tramite casellario penale e godimento dei diritti politici)			

COD.	AREA 2	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E RISORSE UMANE				
(ST.1) Settore Sviluppo Strategico (SV.2) Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Partecipazione e Beni Comuni, Cooperazione Comunicazione, Sport e Vivibilità						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.2/1	Contabilizzazione incassi	P2 16,85	Potenziale omessa contabilizzazione finalizzata ad occultare le somme realmente incassate e/o errori di contabilità.	3,16	3,75	11,85
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.1 SV.2/2	Uso Impianti Sportivi da Parte di Società Sportive.	P2 16,85	Potenziali favoritismi nei confronti di determinate società sportive.	3,16	3,75	11,85
ST.2 Settore Risorse Umane SV.1 Dirigente di Settore						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.1/1	Verifiche ispettive ed esame incompatibilità.	P4 10,00	Verifiche Siatel (banca dati dell' Agenzia delle Entrate) non complete o parzialmente occultate o omesse per favorire dipendenti	2,00	2,50	5,00
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.1/2	Adempimenti interruttivi della prescrizione a garanzia del recupero di eventuali danni erariali a carico di dipendenti per responsabilità riveniente da sentenza in materia di contenzioso del lavoro dando luogo a debiti fuori bilancio.	P4 8,75	Potenziale inattività dell'ufficio competente a porre in essere gli adempimenti interruttivi finalizzati a favorire dipendenti.	1,50	2,50	3,75
(ST.2) Settore Risorse Umane (SV.2) Servizio Gestione Risorse Umane						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.2/1	Attuazione sentenze esecutive nei confronti di dipendenti COIME.	P3 12,50	I termini e le modalità dell' esecuzione sono quelli dettati dal vigente ordinamento. Il quantum del ristoro ai dipendenti, vincolato ai criteri dettati in sentenza, dopo la quantificazione viene sottoposto alla valutazione dei competenti uffici della Ragioneria Generale. I provvedimenti finali di liquidazione e pagamento sono obbligatoriamente soggetti al controllo ed alla validazione del competente Settore Bilancio e Tributi	2,00	3,75	7,50

(ST.2) Settore Risorse Umane						
(SV.3) Servizio Acquisizione Risorse Umane						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.3/1	Sospensione per motivi di detenzione per il personale LL.SS.UU.	P4 9,57	Potenziale omissione degli adempimenti di carattere disciplinare previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.	1,83	2,50	4,57
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.3/2	Certificati di idoneità a concorsi.	P3 13,25	Potenziali manipolazioni di dati e documentazioni finalizzate al rilascio della certificazione per avvantaggiare determinati dipendenti. Potenziale alterazione dei contenuti delle certificazioni	3,83	2,50	9,57
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A2 ST.2 SV.3/3	Procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti, dipendenti comunali, COIME e LL.SS.UU. Sospensione dal servizio di dirigenti, dipendenti comunali e COIME a seguito di procedimenti penali. Riammissione in servizio di dirigenti, dipendenti comunali e COIME a seguito della cessazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.	P2 16,32	Il procedimento è parzialmente vincolato dalla legge e dal C.C.N.L. la discrezionalità è limitata alla quantificazione della sanzione nell'ambito di quelle stabilite dalle citate norme. Il procedimento è parzialmente vincolato dalla legge e dal C.C.N.L. la discrezionalità è limitata alla sospensione facoltativa nel caso di procedimento penale che non comporti provvedimenti restrittivi della libertà personale.	2,83	4,00	11,32



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 3 - STAFF ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE

(SF.1) Staff Vice Segretario Generale (SV.1) Vice Segretario Generale/Capo Area						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A3 SF.1 SV.1/1	Procedimento finalizzato all'acquisizione di beni a seguito di richiesta formale dei servizi dirigenziali	P3 13,75	Potenziale pubblicazione del bando al di fuori della normativa di riferimento. Mancata adozione dello schema tipo di bando approvato dall'ANAC. Mancata acquisizione negli affidamenti soprassoglia delle dichiarazioni dei componenti della commissione attestante cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria. Mancata menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste di offerta. Mancata pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei commissari di gara. Nella fase della scelta del contraente : immotivata concessione di proroghe rispetto ai tempi previsti dal bando. Mancata previsione di una clausola risolutoria in favore della stazione appaltante nel caso di gravi inottemperanze rispetto a quanto previsto nei patti di integrità o nei protocolli di legalità. Mancata osservanza dei presupposti idonei per avviare le procedure di acquisizione dei servizi mediante piattaforma elettronica.	3,50	2,50	8,75
(SF.1) Staff Vice Segretario Generale (UFF.1) Ufficio Gare - Affidamento Servizi ed Acquisizione Beni						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A3 SF.1 UFF.1/1	Procedimento finalizzato all'acquisizione di servizi a seguito di richiesta formale dei servizi dirigenziali	P3 13,75	Potenziale pubblicazione del bando al di fuori della normativa di riferimento. Mancata adozione dello schema tipo di bando approvato dall'ANAC. Mancata Acquisizione negli affidamenti soprassoglia delle dichiarazioni dei componenti della commissione attestante cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria. Mancata menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste di offerta. Mancata pubblicazione delle modalità di scelta di nominativi e della qualifica professionale dei commissari di gara. Nella fase di scelta del contraente: immotivata concessione di proroghe rispetto ai tempi previsti dal bando. Mancata previsione di una clausola risolutoria in favore della stazione appaltante nel caso di gravi inottemperanze rispetto a quanto previsto nei patti di integrità o nei protocolli di legalità. Mancata osservanza dei presupposti idonei per avviare le procedure di acquisizione dei servizi mediante piattaforma elettronica.	3,5	2,5	8,75

(SF.1) Staff Vice Segretario Generale (UFF.2) Ufficio Gare - Affidamento LL.PP						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A3 SF.1 UFF.2/1	Procedimento Visto di legittimità bandi e celebrazione gara	P3 11,36	Potenziale pubblicazione del bando al di fuori della normativa di riferimento. Mancata adozione dello schema tipo di bando approvato dall'ANAC. Mancata Acquisizione negli affidamenti pubblicazione delle modalità di scelta sopra soglia delle dichiarazioni dei componenti della commissione attestante cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria. Mancata menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste di offerta. Mancata pubblicazione delle modalità di scelta di nominativi e della qualifica professionale dei commissari di gara. Nella fase di scelta del contraente: immotivata concessione di proroghe rispetto ai tempi previsti dal bando. Mancata previsione di una clausola risolutoria in favore della stazione appaltante nel caso di gravi inottemperanze rispetto a quanto previsto nei patti di integrità o nei protocolli di legalità.	2,83	2,25	6,36



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 4 - AVVOCATURA COMUNALE

COD	AREA 4	IV AVVOCATURA COMUNALE				
(ST.1) Avvocatura Comunale (SV.1) Avvocato Capo Coordinatore						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A4 ST.1 SV.1/1	Consulenza legale.	P4 9,86	Potenziale svolgimento dell'attività di consulenza in contrasto con l'interesse pubblico e con i canoni d'imparzialità.	2,16	2,25	4,86
(ST.1) Avvocatura Comunale (SV.1) Avvocato Capo Coordinatore						
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A4 ST.1 SV.1/2	Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo.	P4 9,86	Potenziale svolgimento dell'attività defensionale in contrasto con l'interesse pubblico e con i canoni di imparzialità.	2,16	2,25	4,86



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 5 - AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

COD.	AREA 5	Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio				
(ST.1) - Settore Tributi						
(SV. 1) - Staff Dirigente di Settore Responsabile Contenzioso e Tributi Minori						
PR. 1	Richiesta emissione provvedimento di sgravio- scarico Tosap/Icp e Ruoli Minori		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 14,20				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.1	FASE 1	Istanza di parte e protocollazione	Ritardo nell'assegnazione della pratica	2,83	3,25	9,20
	FASE 2	Istruttoria	Mancato controllo della documentazione presentata.			
	FASE 3	Emissione provvedimento di sgravio	Alterazione del corretto svolgimento del provvedimento.			
PR. 2	Richiesta avvisi di accertamento/liquidazione Tosap-ICP.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P4 - 9,96				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.2	FASE 1	Inserimento autorizzazioni verbali P.M.- pagamenti.	Mancato inserimento delle autorizzazioni/verbali P.M./bollettini nella banca dati	2,83	1,75	4,95
	FASE 2	Controllo della correttezza dei versamenti effettuati e dei verbali pervenuti e delle autorizzazioni	Errato inserimento delle somme versate/ dei verbali P.M. e delle autorizzazioni.			
	FASE 3	Emissione avvisi	Mancata e/o incompleta indicazione delle violazioni contestate			
PR. 3	Formazione Ruoli Tosap/ICP e Ruoli Minori.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 14,20				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.3	FASE 1	Iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento/liquidazione correttamente notificati	Mancata iscrizione a ruolo	2,83	3,25	9,20
	FASE 2	Formazione dei Ruoli Tosap/Icp e Ruoli Minori	Errata indicazione delle partite iscritte			
(ST.1) -Settore Tributi						
(SV.2) -Servizio ICI-IMU-TASI						
PR. 1	Emissione provvedimenti di sgravio		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 14,20				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV.2.1	FASE 1	Istanze di parte e protocollazione	Mancata assegnazione	2,83	3,25	9,20
	FASE 2	Verifica dei requisiti	Non attendibilità dei dati			
	FASE 3	Emissione provvedimento di sgravio	Alterazione del corretto svolgimento del provvedimento			
	FASE 4	Emissione provvedimento di sgravio	Indebita cancellazione del ruolo sgravio			
PR. 2	Emissione provvedimenti di rimborso		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,25				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV.2.2	FASE 1	Istanze di parte e protocollazione	Mancata assegnazione	3,00	1,75	5,25
	FASE 2	Verifica dei requisiti	Non attendibilità dei dati			
	FASE 3	Emissione provvedimento di rimborso	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento			
	FASE 4	Emissione provvedimento di rimborso.	Indebita emissione del provvedimento			

PR. 3	Emissione provvedimenti di sospensione temporanea della cartella		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,25				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV.2.3	FASE 1	Istanze di parte e protocollazione	Mancata assegnazione	3,00	1,75	5,25
	FASE 2	Verifica dei requisiti	Non attendibilità dei dati			
	FASE 3	Emissione provvedimento di sospensione temporanea della cartella	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento			
	FASE 4	Emissione provvedimento di sospensione temporanea della cartella	Indebita emissione del provvedimento			
PR. 4	Formazione ruoli ICI/IMU/TASI		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,25				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV.2.4	FASE 1	Formazione ruoli ICI/IMU/TASI	Mancata iscrizione a ruolo somme dovute	3,00	1,75	5,25
	FASE 2	Inserimento di tutte quelle partite relative ad avvisi di accertamento definitivi per i quali non risultano pagamenti.	Alterazione del corretto svolgimento del provvedimento			
PR. 5	Emissione provvedimenti di annullamento di avviso di accertamento		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P4 - 9,38				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV.2.5	FASE 1	Istanze di parte e protocollazione	Mancata assegnazione	2,50	1,75	4,38
	FASE 2	Verifica dei requisiti	Non attendibilità dei dati			
	FASE 3	Emissione provvedimento	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento			
	FASE 4	Emissione provvedimento	Mancata emissione del provvedimento			
(ST.1) - Settore Tributi (SV.3) - Servizio TARSU - TARES - TARI						
PR. 1	Esame delle istanze dei contribuenti relative alle richieste di agevolazioni / esenzioni /riduzioni e cancellazioni / iscrizioni/variazioni riguardanti la tassa rifiuti-utenze domestiche e non domestiche.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P4 - 9,95				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 3.1	FASE 1	Protocollazione e assegnazione delle Istanze di parte	Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle stesse	2,83	1,75	4,95
	FASE 2	Verifica dei requisiti	Non veridicità della richiesta. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento			
	FASE 3	Emissione provvedimento	Riconoscimento indebito dell'agevolazione			
PR. 2	Esame delle istanze dei contribuenti relative all'adesione/revoca/riforma degli avvisi di accertamento.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P4 - 9,95				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 3.2	FASE 1	Protocollazione e assegnazione delle Istanze di parte	Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle pratiche	2,83	1,75	4,95
	FASE 2	Istruttoria	Omissione dei controlli e verifiche dovuti			
	FASE 3	Emissione provvedimento	Indebita revoca e/o riforma degli avvisi di accertamento			

PR. 3	Emissione dei provvedimenti di rimborso della tassa rifiuti.			FATTORE DI RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				FATTORE DI RISCHIO			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 3.3	FASE 1	Protocollazione e assegnazione delle Istanze di parte	Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle pratiche	2,83	2,00	5,66			
	FASE 2	Verifica requisiti	Omissione dei controlli per accertare la sussistenza delle condizioni previste per il rimborso						
	FASE 3	Emissione provvedimento	Indebito riconoscimento del rimborso richiesto						
PR. 4	Emissione dei provvedimenti di sgravio della tassa rifiuti.			FATTORE DI RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				FATTORE DI RISCHIO			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 3.4	FASE 1	Protocollazione e assegnazione delle Istanze di parte	Mancata assegnazione delle pratiche ai responsabili e/o istruttori delle pratiche	2,83	2,00	5,66			
	FASE 2	Verifica presupposti per sgravio	Omissione dei controlli per accertare la sussistenza delle condizioni per riconoscimento sgravio						
	FASE 3	Emissione provvedimento	Indebito riconoscimento dello sgravio richiesto.						
(ST.2) Settore Risorse Immobiliari (SV.2) Servizio Gestione Beni Confiscati e Demanio									
PR. 1	Procedimento finalizzato al rilascio di concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile			FATTORE DI RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P4 - 9,95				FATTORE DI RISCHIO			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.2 SV.2.1	FASE 1	Fase propulsiva presentazione istanze	Pluralità di richieste aventi ad oggetto lo stesso immobile e/o area.	2,83	1,75	4,95			
	FASE 2	Fase istruttoria interna	Accertamento della titolarità del bene. Quantificazione del canone di concessione.						
	FASE 3	Fase istruttoria esterna	Monitoraggio presso i diversi uffici della stessa amministrazione comunale e/o esterni ad essa, finalizzato alla rilevazioni di cause ostative al rilascio della concessione.						
	FASE 4	Fase conclusiva propedeutica all'assegnazione	Rielaborazione complessiva delle singole precedenti fasi ed attività di assegnazione definitiva dell'immobile e/o area, previa verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente.						
PR. 2	Procedimenti di concessione in uso ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro dei beni confiscati alla criminalità organizzata			FATTORE DI RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P4 - 9,95				FATTORE DI RISCHIO			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.2 SV.2.2	FASE 1	Emanazione Avviso Pubblico per la Concessione immobili confiscati ai soggetti appartenenti alla categorie di cui ai sensi del D.lgs. 159/2011	Scelta tipologia beni da inserire nell'Avviso Pubblico	2,83	1,75	4,95			
	FASE 2	Verifica sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'Avviso Pubblico e redazione elenco degli istanti ammessi alla procedura	Irregolarità nell'istruttoria delle istanze e nella redazione dell'elenco						
	FASE 3	Pubblicazione elenchi ammessi ed esclusi alla procedura	Potenziati errori e/o omissioni nell'elenco degli ammessi e degli esclusi						
	FASE 4	Presentazione progetti da parte delle associazioni ammesse alla procedura	Potenziati favoritismi nei confronti di determinate associazioni						
	FASE 5	Verifica progetti e graduatoria degli istanti con relativo punteggio	Irregolarità nell'attribuzione dei punteggi						

COD.	AREA 5	Area della Ragioneria Generale, Tributi e Patrimonio				
(SF) - Staff Ragioniere Generale (SF.1) - Staff Capo Area						
PR 1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF SF.1.1	Istruttoria finalizzata al recupero somme, a seguito di sentenza, nei confronti di dipendenti in servizio e/o Amministratori in carica	P4 8,00	Potenziale espletamento delle attività istruttorie al di fuori dei presupposti e dei termini previsti dalla normativa di riferimento al fine di favorire determinati dipendenti e/o amministra	2,00	1,50	3,00
(SF) -Staff Ragioniere Generale (SF.2) -Vice Ragioniere Generale Uff. Impegni Interventi Finanziari OO.PP.						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF SF.1.1	Pagamenti per appalti, forniture, lavori, competenze professionali ed incarichi, conferiti dall'amministrazione con somme provenienti da fondi comunali, regionali, ministeriali	P3 10,25	Mancato rispetto della tempistica di pagamento prevista dalla normativa vigente in materia e pagamenti effettuati al di fuori dei presupposti previsti dalle vigenti norme in materia dei contratti pubblici	3,50	1,50	5,25
(SF) - Staff Ragioniere Generale (Uff.1) - Ufficio Personale						
PR 1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff. 1.1	Procedimento di Elaborazione determinazione e trasmissione all'Istituto previdenziale del trattamento di quiescenza/riscatti/ricongiunzioni/riliquidazioni per i dipendenti collocati a riposo.	P4 7,50	Potenziali e/o errati inserimenti nella procedura modulo pensioni. Esigenza di riesaminare i trattamenti pensionistici degli ex dipendenti a seguito di recenti indicazioni da parte dell'Ente Previdenziale gs. Nota Inps 318403 del 24.09.2014.	2,00	1,25	2,50
PR 2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff.1.2	Procedimento relativo alla gestione dei pagamenti e denunce mensili all'ente previdenziale dei contributi a carico dell'amministrazione e delle ritenute a carico dei dipendenti sugli emolumenti fissi e accessori liquidati.	P4 7,50	Anomala e complessa applicazione della lavorazione stipendiale e contributiva riferita al CCNL imprese edili ed affini di natura privatistica e conseguente rischio di errati inserimenti	2,00	1,25	2,50
PR 3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff. 1.3	Procedimento relativo alla gestione dei pagamenti mensili di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente a seguito di certificazioni e d. d. dei vari Settori.	P4 7,25	Errati inserimenti nella procedura stipendiale ambiente comunale ed ex d.l. 24/86.	1,50	1,50	2,25

(SF) - Staff Ragioniere Generale (Uff.2) - Ufficio Entrate, Tributario ed Economato						
PR 1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff.2.1	Pagamento minute spese per acquisto di beni e servizi	P4 8,13	Potenziale manipolazione della documentazione contabile finalizzata ad avvantaggiare terzi	2,50	1,25	3,13
PR 2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff.2.2	Inventariazione beni mobili e messa in fuori uso dei beni divenuti inservibili	P4 7,08	Potenziale alterazione dei dati di inventariazione dei beni mobili al fine di permettere la sottrazione alla disponibilità dell'Ente	1,67	1,25	2,09
PR 3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff.2.3	Custodia e restituzioni oggetti rinvenuti.	P4 7,71	Potenziale manipolazione dei dati finalizzata alla sottrazione dei beni rinvenuti alla disponibilità dell'Ente.	2,17	1,25	2,71
(SF.1) - Staff Ragioniere Generale (Uff.3) - Ufficio Spese e Contenzioso						
PR 1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff. 3.1	Emissione ordinativi di pagamento, in esecuzione di provvedimenti adottati dai vari Settori dell'A.C. , relativi ad appalti di beni e servizi, e pagamento indennità, rimborsi e missioni al Sindaco, ai componenti della Giunta del Consiglio Comunale e di Circoscrizione	P3 9,25	Trattandosi di esecuzione di mandati di pagamento effettuata in esecuzione di provvedimenti assunti dai vari settori dell'Amministrazione che individuano beneficiari, importi e modalità di pagamento, l'unico fattore di rischio rimane circoscritto al mero errore materiale. Atteso che l'esecuzione del pagamento è subordinata ad ulteriori controlli da parte del Dirigente del Servizio e del Ragioniere Generale, il verificarsi del fenomeno corruttivo risulta oltre che poco probabile anche di impatto lieve.	2,86	1,50	4,29
PR 2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff.3.2	Emissione ordinativi di pagamento, di debiti fuori Bilancio ex comma 1 art. a) art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in esecuzione di provvedimenti adottati dai vari settori dell'A.C.	P3 10,25	Trattandosi di esecuzione di mandati di pagamento effettuata in esecuzione di provvedimenti assunti dai vari settori dell'Amministrazione che individuano beneficiari, importi e modalità di pagamento, l'unico fattore di rischio rimane circoscritto al mero errore materiale. Atteso che l'esecuzione del pagamento è subordinata ad ulteriori controlli da parte del Dirigente del Servizio e del Ragioniere Generale, il verificarsi del fenomeno corruttivo risulta oltre che poco probabile anche di impatto lieve.	3,50	1,50	5,25

PR 3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff. 3.3	Emissione ordinativi di pagamento, in esecuzione di provvedimenti adottati dai vari Settori dell'A.C. , relativi ad appalti di beni e servizi, e pagamenti di canoni di locazione, indennità di occupazione e quote condominiali.	P4 9,25	Trattandosi di esecuzione di mandati di pagamento effettuata in esecuzione di provvedimenti assunti dai vari settori dell'Amministrazione che individuano beneficiari, importi e modalità di pagamento, l'unico fattore di rischio rimane circoscritto al mero errore materiale. Atteso che l'esecuzione del pagamento è subordinata ad ulteriori controlli da parte del Dirigente del Servizio e del Ragioniere Generale, il verificarsi del fenomeno corruttivo risulta oltre che poco probabile anche di impatto lieve.	2,83	1,50	4,25
PR 4	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff.Tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 SF Uff. 3.4	Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L.285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei(POM), PAC, rette ricoveri minori ecc... Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi uffici Comunali.	P4 9,50	Trattandosi di esecuzione di mandati di pagamento effettuata in esecuzione di provvedimenti assunti dai vari settori dell'Amministrazione che individuano beneficiari, importi e modalità di pagamento, l'unico fattore di rischio rimane circoscritto al mero errore materiale. Atteso che l'esecuzione del pagamento è subordinata ad ulteriori controlli da parte del Dirigente del Servizio e del Ragioniere Generale, il verificarsi del fenomeno corruttivo risulta oltre che poco probabile anche di impatto lieve.	3,00	1,50	4,50
(ST.1) - Settore Tributi						
(SV. 1) - Staff Dirigente di Settore Responsabile Contenzioso e Tributi Minori						
PR 1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.1	Emissione avvisi di accertamento e liquidazione tosap-icp e ruoli minori; Richiesta emissione atti di annullamento in autotutela; Richiesta emissione provvedimenti di rimborso tosap-icp; Formazione ruoli tosap icp e ruoli minori.	P3 12,00	Mancata redazione avviso di accertamento a seguito del mancato caricamento informatico del verbale. Mancata redazione avviso di liquidazione a seguito del mancato caricamento informatico dell'autorizzazione /concessione rilasciata dal Suap	3,50	2,00	7,00
PR 2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.2	Contenzioso I Grado Contenzioso II Grado	P3 10,63	Poteniale svolgimento dell'attività defensionale in contrasto con l'interesse pubblico e con i canoni dell'imparzialità. Potenziale mancata regolamentazione spese di lite.	2,50	2,25	5,63

PR 3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.3	Richiesta di aggiornamento Catastale ai sensi dell'art. 1 del Comma 336 della Legge 311/2004 ai proprietari degli immobili.	P3 14,00	Mancata verifica dei dati catastali per la determinazione delle superfici e delle destinazioni d'uso degli immobili attraverso le banche dati; Mancata trasmissione ai proprietari degli immobili delle richieste di aggiornamento catastale o richieste di aggiornamento per dati diversi da quelli accertati; Mancata trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante procedura informatica dei nominativi dei proprietari inadempienti; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria.	3,00	3,00	9,00
PR 4	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.4	Verifica superfici e destinazioni d'uso degli immobili oggetto di accertamento ai fini TARES/TARI attraverso lo sviluppo delle planimetrie catastali su richiesta dei serv/uff. del settore bilancio e tributi. Verifica superfici e destinazioni d'uso degli immobili ai fini TARES/TARI a seguito di sopralluogo richiesto e ritenuto necessario dai competenti servizi/uffici del settore bilancio e tributi, ai fini dell'attività istruttoria della pratica. Verifiche delle superfici e destinazioni d'uso delle planimetrie catastali di cui alle comunicazioni inoltrate dal settore edilizia privata ai sensi dell'art.20 l.r. 4 del 16/04/2003.	P3 14,00	Rilevazioni di superfici e destinazioni d'uso a seguito di sopralluogo non corrispondenti a quelli reali; Mancata verifica delle istanze presentate dai contribuenti e/o della documentazione tecnica allegata presentata dai professionisti esterni; Comunicazione agli uffici di competenza di dati diversi da quelli reali. Rilevazioni di superfici e destinazioni d'uso a seguito di sopralluogo non corrispondenti a quelli reali; Mancata verifica delle istanze presentate dai contribuenti e/o della documentazione tecnica allegata presentata dai professionisti esterni; Comunicazione agli uffici di competenza di dati diversi da quelli reali. Mancata verifica delle istanze presentate dai contribuenti e/o della documentazione tecnica allegata presentata dai professionisti esterni; Mancato aggiornamento o errata determinazione delle superfici degli immobili; Mancata trasmissione della relazione tecnica agli uffici di competenza o comunicazione di dati diversi da quelli reali; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria.	3,00	3,00	9,00
PR 5	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 1.5	Lotta all'evasione e/o elusione della tassa sui rifiuti.	P2 15,54	Omissione dei controlli dovuti; Alterazione dello svolgimento dell'istruttoria; Mancata e/o errata emissione degli avvisi di accertamento dovuti; Verifiche errate o artefatte.	3,50	2,25	7,88
(ST.1) - Settore Tributi (SV. 3) - Servizio TARSU - TARES - TARI						
PR 1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A5 ST.1 SV. 3.1	Formazione Ruoli tassa sui rifiuti.	P3 13,13	Omessa iscrizione a ruolo.	2,50	3,25	8,13

(ST.2) - Settore Risorse Immobiliari						
(SV.1) - Dirigente di Settore						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.1.1	Procedimento finalizzato al recupero dei canoni di locazione ed oneri condominiali a carico dei soggetti inadempienti	P3 10,67	Potenziale omissione e/o favoritismi nell'espletamento delle attività di recupero	2,83	2,00	5,66
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.1.2	Istruttoria tecnica riguardante la valutazione danni subiti da immobili di proprietà comunale o detenuti in locazione dall'A.C. per la copertura della polizza assicurativa "polizza incendio" n. 523/47/051 6989	P3 9,38	Potenziale accordo collusivo tra i tecnici che effettuano i sopralluoghi e predispongono la relazione e la compagnia assicurativa al fine di avvantaggiare quest'ultima	2,50	1,75	4,38
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.1.3	Procedimento finalizzato al pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie per gli immobili di proprietà comunale	P3 9,38	Potenziali favoritismi circa la possibilità che si possa favorire il pagamento delle quote condominiali dovute dall'Amministrazione comunale ad un condominio piuttosto che ad un altro la cui richiesta è stata anteriormente presentata e registrata al protocollo	2,50	1,75	4,38
PR.4	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.1.4	Rinnovi contrattuali ai sensi della L.392/78 e/o pagamenti canoni di locazione, indennità di occupazione per scuole.	P4 9,95	Potenziale svolgimento del procedimento al di fuori dei presupposti contemplati nelle disposizioni normative vigenti in materia e/o delle previsioni contrattuali.	2,83	1,75	4,95
(ST.2) Settore Risorse Immobiliari						
(SV.2) Servizio Gestione Beni Confiscati e Demanio						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.2.1	Assegnazione al Servizio Dignità dell'Abitare delle unità abitative confiscate, trasferite al patrimonio comunale, da destinare all'emergenza abitativa.	P4 11,34	Ritardo nelle operazioni di consegna, pur avendo già eseguito il sopralluogo tecnico che attesti l'idoneità degli immobili alla relativa destinazione d'uso.	3,17	2,00	6,34
(ST.2) - Settore Risorse Immobiliari						
(SV.3) - Servizio Inventario						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.3.1	Acquisizione documentazione relativa alla catastazione, ricerche catastali, ipotecarie e rilievi tecnici dei beni	P4 9,08	Utilizzo improprio da parte di terzi dei beni comunali	2,33	1,75	4,08

PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.3.2	Procedimento inventariazione beni immobili comunali, nonché eventuali accertamenti tecnici che dovessero rendersi necessari.	P4 9,08	Sottovalutazione della centralità e della strategicità della corretta tenuta dell'inventario e dei connessi adempimenti, in particolare di carattere tecnico e giuridico/amministrativo	2,33	1,75	4,08
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 5 ST.2 SV.3.3	Procedimenti finalizzati all'accertamento della titolarità dei beni immobili in capo alla Amministrazione comunale	P4 9,08	Potenziale omesso censimento dei beni immobili di proprietà comunale	2,33	1,75	4,08



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 6 - AREA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI CULTURALI

COD.	AREA 6	Area dell'Offerta dei Servizi Culturali				
(ST.1) Settore Cultura (SV.1) Dirigente di Settore Capo Area						
PR. 1	Incarichi di collaborazione esterna		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,46				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.1/1	FASE 1	Avvio e ricognizione interna	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	4,17	2,75	11,47
	FASE 2	Istruttoria	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Decisoria e integrativa dell'efficacia	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
PR. 2	Procedure amministrative di impegno, liquidazione e pagamento per servizi resi da Enti e amministrazioni pubbliche.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.1/2	FASE 1	Fase Impegno	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	3,50	1,75	6,13
	FASE 2	Fase Acquisizione fattura	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Fase Verifica ex articolo 48 regolamento di contabilità	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 4	Fase Liquidazione	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
PR. 3	Grandi Manifestazioni Cittadine		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P1 - 20,63				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.1/3	FASE 1	Pubblicazione avviso pubblico	Erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti	4,17	3,75	15,64
	FASE 2	Acquisizione proposte progettuali	Erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti			
	FASE 3	Nomina Commissione aggiudicatrice	Erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti. Potenziale condizionamento dei componenti della commissione di lavoro da parte degli istanti			
	FASE 4	Valutazione proposte progettuali e delle offerte economiche	Potenziale condizionamento dei componenti della commissione di lavoro da parte degli istanti			
	FASE 5	Emissione provvedimento di aggiudicazione provvisoria	Potenziale condizionamento dei componenti della commissione di lavoro da parte degli istanti			

PR. 4		Procedure negoziate senza pubblicazione di bando		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,47					PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.1/4	FASE 1	Publicazione avviso pubblico ricognitivo o ricevimento istanze di parte pervenute al Servizio	Erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti Potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti	4,17	2,75	11,47	
	FASE 2	Acquisizione proposte progettuali	Erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti				
	FASE 3	Nomina gruppo di lavoro	Potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti				
	FASE 4	Valutazione proposte progettuali	Potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti				
	FASE 5	Redazione graduatoria e affidamento dell'incarico	Potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti				
PR. 5		Concessione contributi straordinari per feste nazionali e solennità civili e religiose		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,47					PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.1/5	FASE 1	Acquisizione Istanze	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	4,17	2,75	11,47	
	FASE 2	Istruttoria	Inosservanza dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/ regolamentari vigenti				
	FASE 3	Concessione contributo	Attribuzione/Negazione indebita del contributo				
	FASE 4	Liquidazione	Documentazione incompleta e/o non conforme.				
PR. 6		Realizzazione di iniziative culturali ed artistiche e per la valorizzazione del patrimonio comunale.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,47					PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.1/6	FASE 1	Programmazione attraverso specifico atto di indirizzo dell'Organo competente ai sensi del D. lgs. N. 267/2000 e s.m.i.	effetti distorsivi rispetto ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.	4,17	2,75	11,47	
	FASE 2	Procedure ad evidenza pubblica/Procedure senza previa pubblicazione Bando di gara.	Effetti distorsivi rispetto ai principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza/unicità e infungibilità non sufficientemente motivate e lock-in				
	FASE 3	Acquisizione istanze/proposte progettuali	Inadeguatezza dei criteri di tracciabilità per la ricezione e la protocollazione delle domande.				
	FASE 4	Nomina Commissione esterna ai sensi di legge/Nomina Commissione interna all'A.C. con ruoli e professionalità specifici.	Inadeguatezza della composizione della Commissione. Potenziale condizionamento dei componenti.				
	FASE 5	Disamina e valutazione istanze /proposte progettuali	Sussistenza di discrezionalità in assenza/carenza di necessari criteri predefiniti				
	FASE 6	Elaborazione graduatoria /elenco istanze/proposte progettuali. Inserimento nel calendario definitivo	Inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasparenza e legalità				

(ST.1) Settore Cultura (SV.2) Servizio Musei e Spazi Espositivi						
PR. 1	Incarichi di collaborazione esterna		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,47				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.2/1	FASE 1	Avvio e ricognizione interna	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	4,17	2,75	11,47
	FASE 2	Istruttoria	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Decisoria e integrativa dell'efficacia	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
PR. 2	Procedure amministrative di impegno, liquidazione e pagamento per servizi resi da Enti e amministrazioni pubbliche.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.2/2	FASE 1	Fase Impegno	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	3,50	1,75	6,13
	FASE 2	Fase Acquisizione fattura	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Fase Verifica ex articolo 48 regolamento di contabilità	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 4	Fase Liquidazione	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
(ST.1) Settore Cultura (SV.3) Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino						
PR. 1	Incarichi di collaborazione esterna		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,47				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.3/1	FASE 1	Avvio e ricognizione interna	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	4,17	2,75	11,47
	FASE 2	Istruttoria	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Decisoria e integrativa dell'efficacia	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
PR. 2	Procedure amministrative di impegno, liquidazione e pagamento per servizi resi da Enti e amministrazioni pubbliche.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.3/2	FASE 1	Fase Impegno	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	3,50	1,75	6,13
	FASE 2	Fase Acquisizione fattura	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Fase Verifica ex articolo 48 regolamento di contabilità	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 4	Fase Liquidazione	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			

(ST.1) Settore Cultura						
(SV.4) Servizio Studi per la valorizzazione dei beni archivistici e librari del Sistema bibliotecario e Archivistico						
PR. 1	Incarichi di collaborazione esterna		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,46				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A6 ST.1 SV.4/1	FASE 1	Avvio e ricognizione interna	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.	4,17	2,75	11,47
	FASE 2	Istruttoria	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
	FASE 3	Decisoria e integrativa dell'efficacia	Mancato rispetto degli obblighi legislativi/regolamentari previsti per la fase.			
COD.	AREA 6	Area dell'Offerta dei Servizi Culturali				
ST.1 Settore Cultura						
SV.1 Dirigente di Settore Capo Area						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (Coeff. tot.+5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 6 ST.1 SV.1	Assegnazione spazi teatrali ad Enti ed Associazioni private.	P2 19,07	Potenziali condizionamenti nell'attività finalizzata all'assegnazione degli spazi	4,33	3,25	14,07



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 7 - AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI

COD.	AREA 7	Area dei Servizi ai Cittadini				
(SF) Staff Capo Area (UFF.2) Ufficio Cimiteri						
PR. 1	L. 190/2012 ART. 1 CO. 16 LETT. A (AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE: Autorizzazione tumulazione, inumazione, cremazione, estumulazione, esumazione, riunione resti. Autorizzazione trasporto salma. Concessione nicchia murale. Concessione celletta ossario/cineraria. Autorizzazione edilizia per nuova edificazione funeraria. Autorizzazione edilizia per manutenzione manufatto funerario).		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 15,98				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 SF. UFF.2/1	FASE 1	Presentazione istanza e protocollazione	Le istanze vengono accettate secondo un ordine gestito telematicamente dal sistema previa iscrizione diretta dell'utenza	3,66	3,00	10,98
	FASE 2	Istruttoria e verifica dei requisiti	Manipolazione dati - Errata procedura di verifica delle dichiarazioni			
	FASE 3	Rilascio provvedimento				
PR. 2	Decadenza e Revoca (Decadenza temporale sepulture e/o cappelle per stato di abbandono - Decadenza temporale sepulture e/o cappelle per gestione irregolare - Revoca concessione ai sensi del vigente regolamento).		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 14,00				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 SF. UFF.2/2	FASE 1	Rilevamento d'ufficio ipotesi decadenziali	Mancato avvio del procedimento	3,00	3,00	9,00
	FASE 2	Istruttoria e verifica dei requisiti	Manipolazione dati - Errata procedura di verifica delle dichiarazioni			
	FASE 3	Emissione provvedimento				
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.1) Circoscrizione 1						
PR. 1	Bonus elettrico e gas		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3		Disagio Alloggiativo		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00 P3		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4		Assegno di maternità		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5		Assegno nucleo familiare con tre figli minori.		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/5	FASE 1	Acqu+ C438: D443 isizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.1/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.2) Circoscrizione 2						
PR. 1	Bonus elettrico e gas		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.2/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.2/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3	Disagio Alloggiativo			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.
A7 ST.1 CIRC.2/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4	Assegno di maternità			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.
A7 ST.1 CIRC.2/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5	Assegno nucleo familiare con tre figli minori.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.
A7 ST.1 CIRC.2/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.2/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.2/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.3) Circoscrizione 3						
PR. 1	Bonus elettrico e gas	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3		Disagio Alloggiativo		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4		Assegno di maternità		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5		Assegno nucleo familiare con tre figli minori.		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione.	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.3/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.4) Circoscrizione 4						
PR. 1	Bonus elettrico e gas			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.4/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 7 ST.1 CIRC.4/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3	Disagio Alloggiativo		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4	Assegno di maternità		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5	Assegno nucleo familiare con tre figli minori.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.5) Circoscrizione 5						
PR. 1	Bonus elettrico e gas			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.5/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.5/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3	Disagio Alloggiativo			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.
A7 ST.1 CIRC.5/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4	Assegno di maternità			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.
A7 ST.1 CIRC.5/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5	Assegno nucleo familiare con tre figli minori.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.
A7 ST.1 CIRC.5/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.5/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.5/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.6) Circoscrizione 6						
PR. 1	Bonus elettrico e gas	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro	FATTORE DI RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3		Disagio Alloggiativo		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4		Assegno di maternità		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5		Assegno nucleo familiare con tre figli minori.		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00		FATTORE DI RISCHIO		PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.7) Circoscrizione 7						
PR. 1	Bonus elettrico e gas			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circoscrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circoscrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3	Disagio Alloggiativo		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4	Assegno di maternità		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5	Assegno nucleo familiare con tre figli minori.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.8) Circostrizione 8						
PR. 1	Bonus elettrico e gas			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 10,25			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/1	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	1,50	5,25
	FASE 2	Istruttoria delle istanze presentate	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico SGATE	Indebito inserimento nel sistema informatico			
PR. 2	Corresponsione gettoni Consiglieri di circostrizione e rimborso oneri ai datori di lavoro			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/2	FASE 1	Registrazione presenze alle sedute di consiglio e alle sedute di commissione consiliare con orario di ingresso e di uscita a cura dell'Unità Organizzativa "Organi Istituzionali" di ciascuna Circostrizione	Indebita registrazione di presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione Consiliare o erronea indicazione degli orari di ingresso e di uscita dei consiglieri alle sedute di Commissione	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Trasmissione dati all'Ufficio Coordinamento Circostrizioni Comunali	Potenziale ritardo nella trasmissione dei dati			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione a cura dell'Ufficio Coordinamento Circostrizioni Comunali	Indebito inserimento di presenze dei consiglieri o erroneo calcolo del rimborso spettante ai datori di lavoro			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			

PR. 3	Disagio Alloggiativo		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/3	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Assegnazione punteggio per la formazione della graduatoria	Potenziale alterazione dei dati contenuti nella graduatoria			
	FASE 4	Trasmissione dati all'ufficio competente alla formazione della graduatoria	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Esame di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti	Indebito riconoscimento dei requisiti o indebito riconoscimento del punteggio			
	FASE 6	Acquisizione documentazione dagli utenti utilmente collocati in graduatoria	Mancata verifica della documentazione richiesta			
	FASE 7	Liquidazione tramite provvedimento amministrativo di determinazione dirigenziale	Indebito inserimento nella determinazione di liquidazione			
PR. 4	Assegno di maternità		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/4	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 5	Assegno nucleo familiare con tre figli minori.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/5	FASE 1	Acquisizione istanza e relativa protocollazione.	Potenziale mancato rispetto dell'ordine cronologico/ Potenziale omissione della protocollazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria istanza: controllo dei requisiti necessari degli aventi diritto	Indebito riconoscimento del beneficio da parte dell'operatore preposto per violazione di legge per mancanza dei requisiti			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale dei beneficiari	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all' Albo Pretorio on-line	Potenziale pubblicazione non conforme alla normativa			
	FASE 5	Inserimento dati dei richiedenti il beneficio nella banca dati del sito INPS e creazione distinta per il pagamento	Indebito inserimento di beneficiari			
	FASE 6	Inserimento dei dati dei beneficiari nel sito istituzionale dell'Ente	Potenziali errori e/o omissione			

PR. 6	Rimborso consiglieri spese di viaggio.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,11			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/6	FASE 1	Acquisizione richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai consiglieri	Rimborsi non supportati da idonea documentazione giustificativa	3,16	2,25	7,11
	FASE 2	Istruttoria richieste	Indebito riconoscimento di rimborsi			
	FASE 3	Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione spese di viaggio	Indebito inserimento di rimborsi spettanti ai consiglieri			
	FASE 4	Pubblicazione determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line	Potenziali errori e/o omissione			
PR. 7	Carta REI - Reddito d'Inclusione			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 12,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/7	FASE 1	Acquisizione domanda e relativa protocollazione	Protocollazione istanza senza prenotazione	3,50	2,00	7,00
	FASE 2	Istruttoria domanda	Indebito riconoscimento dei requisiti			
	FASE 3	Inserimento dati nel sito informatico INPS	Indebito inserimento nel sistema informatico			
COD.	AREA 7	Area dei Servizi ai Cittadini				
(SF) Staff Capo Area (SF.1) Capo Area - Responsabile Elettorato						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A7 SF.1	Rilascio tessere elettorali	P4 8,24	Rilascio tessere elettorali ai non aventi diritto o a soggetti non legittimati	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
				2,16	1,50	3,24
(SF) Staff Capo Area (UFF.1) Ufficio Anagrafe e Stato Civile						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A7 SF UFF.1/1	Procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento, perdita cittadinanza italiana	P3 10,53	Formazione di atti anomali in quanto trascritti senza la verifica di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
				3,16	1,75	5,53
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A7 SF UFF.1/2	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
				3,00	1,50	4,50
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A7 SF UFF.1/3	Rilascio carte di identità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge.	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
				2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.1) Circoscrizione 1						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A7 ST.1 CIRC.1/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
				3,00	1,50	4,50

PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.1/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.2) Circoscrizione 2						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.2/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.2/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.3) Circoscrizione 3						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.3/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.3/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.4) Circoscrizione 4						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.4/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.5) Circoscrizione 5						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.5/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50

PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.5/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.6) Circoscrizione 6						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.6/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.7) Circoscrizione 7						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.7/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi ai Cittadini (CIRC.8) Circoscrizione 8						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/1	Rilascio pass.	P4 9,50	Potenziale rilascio dei pass al di fuori dei presupposti normativi e regolamentari.	3,00	1,50	4,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.1 CIRC.8/2	Rilascio carte di indennità	P4 8,50	Indebito rilascio di carta d'identità da parte dell'operatore in violazione di legge	2,33	1,50	3,50
(ST.2) Settore Educazione, Istruzione e Formazione (SV.1) Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.2 SV.1	Pubblicazione Avviso Pubblico al fine di formulare n. 3 graduatorie distinte per tipologia e disabilità	P4 9,32	Condizionamenti nella definizione dei requisiti	2,16	2,00	4,32

(ST.2) Settore Educazione, Istruzione e Formazione (SV.2) Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell'Infanzia						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.2 SV.2/1	Formulazione graduatoria per iscrizione scuole dell'infanzia comunali	P4 8,13	Erronea predisposizione graduatoria. Erronea valutazione della situazione reddituale	2,50	1,25	3,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A7 ST.2 SV.2/2	Formulazione graduatoria per iscrizione asili nido comunali	P4 8,13	Erronea predisposizione graduatoria. Erronea valutazione della situazione reddituale	2,50	1,25	3,13



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 8 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

COD.	AREA 8	Area Servizi alla Città				
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SF.1) Dirigente di Settore/Capo Area/Responsabile del Verde Urbano						
PR. 1	Atti endoprocedimentali per il rilascio di nulla osta per autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico in aree verdi per manifestazioni eventi; autorizzazione finale del SUAP		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P4 - 8,33				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/1	FASE 1	Acquisizione e protocollazione istanza	Ritardo nella protocollazione, al fine di ostacolare l'istante	2,66	1,25	3,33
	FASE 2	Verifica della disponibilità dell'area e della compatibilità della richiesta con la tutela del verde pubblico	Ritardo nel controllo della documentazione - Ritardi nella tecnica della compatibilità dell'area, al fine di ostacolare l'istante			
	FASE 3	Emissione del Provvedimento motivato che dispone accoglimento o rigetto dell'istanza	Allungamento dei normali tempi necessari, al fine di ostacolare l'istante			
PR. 2	Autorizzazione per l'abbattimento di alberi in proprietà privata		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P1 - 17,85				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/2	FASE 1	Acquisizione e protocollazione istanza presentata dal privato richiedente	Ritardo nella protocollazione	3,67	3,50	12,85
	FASE 2	Verifica tecnica attraverso sopralluogo dell'esistenza di motivi di necessità per autorizzare l'abbattimento	Ritardo nell'esecuzione del sopralluogo e nella stesura della relazione - Accoglimento della richiesta in assenza dei presupposti			
	FASE 3	Emissione del Provvedimento motivato che dispone accoglimento o rigetto dell'istanza	Allungamento dei normali tempi necessari, al fine di ostacolare l'istante			
PR. 3	Procedimenti relativi alle richieste di risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi con copertura assicurativa		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,50				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/3	FASE 1	Acquisizione e protocollazione istanza	Ritardo nella protocollazione	3,50	3,00	10,50
	FASE 2	Trasmissione dell'istanza alla compagnia assicurativa per la trattazione del sinistro	Indebito ritardo nella trasmissione dell'istanza			
	FASE 3	Eventuale trasmissione alla assicurazione di ulteriore elementi e relazioni ove se ne venga in possesso (la decisione sul risarcimento è adottata autonomamente dell'assicurazione)	Indebito ritardo nella trasmissione degli atti, al fine di ostacolare l'istante			

PR.4	Procedimenti relativi alle richieste di risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi senza copertura assicurativa			FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,50				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/4	FASE 1	Acquisizione e protocollazione istanza	Ritardo nella protocollazione	3,50	3,00	10,50	
	FASE 2	Verifica dei presupposti per procedere al risarcimento del danno: sussistenza della prova del sinistro denunciato accertamento della responsabilità dell'amministrazione - valutazione della congruità del risarcimento richiesto	Pressioni sui soggetti richiedenti per ottenere indebiti vantaggi personali				
	FASE 3	Adozione provvedimenti per il risarcimento del danno, ove si ritenga sussista responsabilità dell'Amministrazione, anche attraverso eventuale accordo transattivo	Pressioni sui soggetti richiedenti per ottenere indebiti vantaggi personali				
PR.5	Procedimenti relativi alla liquidazione e pagamento delle forniture di beni e servizi - predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale del provvedimento finale			FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P4 - 9,16				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/5	FASE 1	Ricezione documenti contabili in formato elettronico	Indebita restituzione di documenti corretti	3,33	1,25	4,16	
	FASE 2	Verifica atti amministrativi propedeutici alla liquidazione (preventivi, ordinativi)	Verifica positiva in assenza dei necessari presupposti amministrativi per ottenere indebiti vantaggi-verifica negativa in presenza dei presupposti per esercitare pressioni ed ottenere vantaggi				
	FASE 3	Emissione del provvedimento di liquidazione e pagamento o eventuale richiesta di nota di credito	Indebito ritardo nella trasmissione degli atti, al fine di esercitare pressioni per ottenere vantaggi				
PR.6	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000			FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P1 - 21,60				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/6	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto	Non corretta verifica dei presupposti (illecito frazionamento della spesa)	4,16	3,75	15,60	
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici - Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico				
	FASE 3	Definizione della lettera di invito/capitolato/disciplinare	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche della erogazione del servizio nonché omissione di specifiche attinenti le penali				

	FASE 4	Ricezione delle offerte	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti)			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto/disciplinare/lettera d'incarico e omessa controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara			
PR.7	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €.40.000			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 16,90			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1/7	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Valutazione da parte del Dirigente sul criterio da adottare mediante determinazione dirigenziale a contrarre	3,66	3,25	11,90
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Potenziale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.1) Servizio Ambiente (Igiene e Sanità e diritti degli animali)						
PR. 1	Sgravio di somme iscritte a ruolo derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della Legge 689/81;			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,82			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.1/1	FASE 1	Acquisizione protocollazione dell'istanza	Al fine di ostacolare l'istante, ritardo nella protocollazione e nel controllo della documentazione presentata o nella eventuale richiesta di integrazione documenti.	3,33	3,25	10,82
	FASE 2	Verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità dalla legge 689/81.	Accoglimento del beneficio in assenza dei presupposti di legge onde favorire e fare conseguire un indebito vantaggio al richiedente sine titolo. Non accoglimento in assenza dei presupposti di legge al fine di cagionare ingiusto danno al richiedente			
	FASE 3	Emissione del provvedimento motivato che dispone accoglimento o rigetto dell'istanza	Al fine di ostacolare l'istante allungamento dei normali tempi previsti nella predisposizione del provvedimento.			

(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.1) Servizio Ambiente (U.O. Mare e Coste)						
PR. 1	Rilascio del parere di congruità con il PUDM, su istanza di Operatori Economici, preliminare alla richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima. Rilascio del parere urbanistico, su istanza della Regione, sulle richieste di nuove concessioni demaniali marittime o loro variazioni.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,82				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.1/1	FASE 1	Istruttoria	Erronea ricognizione dei riferimenti legislativi e regolamentari e delle previsioni degli strumenti urbanistici che orientano il parere	3,33	3,25	10,82
	FASE 2	Decisoria	Erronea valutazione dei riferimenti legislativi e regolamentari e delle previsioni degli strumenti urbanistici che orientano il parere			
PR. 2	Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori e servizi riguardanti la progettazione e/o realizzazione di Opere pubbliche sulla Costa		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,82				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.1/2	FASE 1	Individuazione della procedura prevista dalla Legge	Utilizzazione di procedura erronea	3,33	3,25	10,82
	FASE 2	Nomina della commissione di gara	Potenziale condizionamento esterno nella individuazione dei componenti			
	FASE 3	Lettere di invito e/o bando	Inserimento di clausole potenzialmente orientato alla individuazione di determinanti soggetti			
	FASE 4	Aggiudicazione	Rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa			
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.2) Servizio Innovazione						
PR. 1	Predisposizione determine dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento per servizi TLC		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P4 - 8,54				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.2/1	FASE 1	Accettazione e verifica fatture elettroniche su piattaforma informatica	Mancata accettazione e verifica nei tempi previsti	2,83	1,25	3,54
	FASE 2	Verifica amministrativa/contabile	Mancata verifica ed emissione di atti illegittimi			
	FASE 3	Predisposizione D.D. di impegno, liqu. e pagamento al Tesoriere	Potenziale sfioramento dei tempi previsti per la tempistica procedimentale			
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.3) Servizio SUAP						
PR. 1	Attività gestionale MERCATO ITTICO – Gestione amministrativa e contabile		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 16,49				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/1	FASE 1	ISTRUTTORIA: Dopo che si realizza l'attività mercatale giornaliera i concessionari e i produttori inviano il cosiddetto "foglio d'asta" contenete la merce venduta all'ufficio contabile presso il mercato ittico, l'ufficio contabile controlla la documentazione pervenuta	Pressioni da parte dei commissionari sulla dichiarazione del venduto	3,83	3,00	11,49

	FASE 2	Controllano che il “foglio asta” contenga tutti i dati propedeutici al calcolo della tariffa applicata in base al regolamento comunale (1,60% commissionari per posteggio area mercatale) (1,50% produttori per il venduto)	Potenziale omissione di controlli e verifiche in ordine ai processi di lavoro giornalieri riguardante area mercatale			
	FASE 3	Si inviano i “fogli asta” in Banca perché sia i produttori che i commissionari devono in base al regolamento pagare la commissione dovuta	Errata compilazione foglio asta			
	FASE 4	A fine mese si emette fattura cartacea ai produttori e ai commissionari in proporzione a quanto venduto	Ritardata fatturazione			
PR. 2	MERCATO ORTOFRUTTICOLO Sub processo: Autorizzazioni/concessione/revoca/rinnovo proroga stand		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,27				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/2	FASE 1	Ogni sei mesi l'ufficio preposto procede Al rinnovo/proroga concessione degli Stand in quanto si è in regime di proroga derivante dalla mancata rivisitazione del REGOLAMENTO	Proroga e rilascio concessione al di fuori dei presupposti previsti dal Regolamento vigente. Potenziali mancante rivisitazione del regolamento a cause di condizionamenti esterni.	3,16	3,25	10,27
	FASE 2	Comunicazione alla Direzione del Mercato Ortofrutticolo delle scadenze dei termini delle concessioni e delle proroghe semestrale e comunicazione dell'elenco della documentazione occorrente per attivare la proroga	Possibile ritardo dei termini procedurali dovuta all'iter istruttorio			
	FASE 3	Inoltro della documentazione necessaria da parte dei concessionari e istruttoria della suddetta da parte dell'ufficio competente mirante a verificare il possesso dei requisiti necessari	Potenziale omissione di controlli			
	FASE 4	A seguito di controllo sulla documentazione e sui requisiti si procede al rinnovo/proroga attraverso Determina Dirigenziale.	Potenziale omissione di controlli e verifiche in ordine al rilascio del provvedimento di autorizza e/o concessione			

PR. 3	Concessione temporanea per utilizzo temporaneo per attività di promozione e sviluppo imprenditoriale dei padiglioni e delle aree esterne dell'ex Fiera del Mediterraneo.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P3 - 10,75			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/3	FASE 1	Trasmissione della domanda di manifestazione di interesse tramite PEC e/o raccomandata a/r con l'autocertificazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, debitamente compilate, datate e sottoscritte, comprovante i seguenti requisiti:- possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui all'art. 13 del vigente Regolamento Comunale sulla Gestione e Alienazione dei beni immobili di proprietà comunale; -esperienza, nell'attività economica cui risultano preposti; -progetto esecutivo che insista sui padiglioni e le aree esterne della Fiera ancora da ristrutturare o che necessitano di ulteriori interventi di messa a norma e che preveda l'esecuzione di quegli interventi di manutenzione	Documentazione mancante	3,83	1,50	5,75
	FASE 2	Il Servizio SUAP, effettuerà la valutazione dei singoli progetti nonché la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, chiedendo contestualmente ai soggetti interessati la piena disponibilità ad onerarsi del pagamento del canone di concessione e dell'eventuale costo delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a rendere fruibile il bene per il tempo richiesto.	Potenziabile rischio di irregolarità nel procedimento al di fuori dei presupposti previsti dai vari Avvisi di manifestazione di interesse, possibile sfioramento dei tempi previsti dagli stessi, computo metrico errato o non rispondente alla normativa vigente			
	FASE 3	Il soggetto proponente che risulterà idoneo, perché in possesso dei requisiti di partecipazione, sarà invitato alla sottoscrizione del relativo contratto temporaneo di concessione, previa acquisizione del titolo di agibilità provvisoria del locale dal Settore Comunale preposto. A tutela dell'Ente potrà altresì essere disposto il versamento di un deposito cauzionale ai sensi dell'art.7 del vigente Regolamento TOSAP. Tale deposito cauzionale può consistere in una assicurazione fideiussoria.	Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione errata o mancante.			

PR. 4	U.O. Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza e altri servizi di noleggio PROCEDIMENTO: a) licenze autovettura taxi /licenze in servizio di piazza turistico b) autorizzazioni per attività di noleggio con conducente con autovettura noleggio a trazione animale e ss c) licenze in servizio di piazza mediante utilizzo di motocarrozzette d) scia di noleggio senza conducente		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P3 - 13,62			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/4	FASE 1	A seguito di richiesta prodotta contenete tutti i requisiti previsti dal regolamento e dalla normativa, tutte le pratiche relative al servizio sono trattate seguendo la cronologia, alla protocollazione in entrata, ad eccezione licenze taxi per regolamento consiglio comunale	Errata Protocollazione in entrata non conforme	3,83	2,25	8,62
	FASE 2	Si procede al rinnovo licenza taxi annuale. Noleggio conducente rinnovo biennale Servizio di piazza rinnovo triennale Acquisendo la documentazione prevista dal regolamento e trasmettendo il rinnovo tramite pec alla guida e autovettura taxi a mezzo di nulla osta	Potenziale gestione della fase al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa			
	FASE 3	Provvedimento di autorizzazione	Provvedimento emesso senza i requisiti necessari			
PR. 5	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PROCESSO: AUA		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 19,15			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/5	FASE 1	E' previsto che la richiesta e il rilascio dell'A.U.A. transitano attraverso PEC	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa.	3,33	4,25	14,15
	FASE 2	Al ricevimento della domanda il SUAP effettua una verifica formale sulla domanda presentata limitandosi a controllare la documentazione necessaria	Potenziale gestione al di fuori dei termini procedimentali			
	FASE 3	A seguito di verifica formale sulla domanda ritenuta procedibile verrà smistata sempre in via telematica all'autorità competente (provincia) nonché ai singoli enti competenti in materia	Inoltro senza la documentazione allegata			
	FASE 4	A seguito di determina Dirigenziale Provinciale di autorizzazione ambientale la stessa determina viene inviata dalla Provincia all'U.O. AUA del SUAP che contestualmente comunica la conclusione del procedimento con inoltro alla impresa richiedente	Comunicazione resa al di fuori dei presupposti normativi			

PR. 6	UFFICIO TECNICO SUAP: SCIA, DIA, PARCHEGGI, TELEFONIA, CIL, CILA, SCA, STABILIMENTI BALNEARI PROCESSO: DENUNCIA DI INIZIO			FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,82				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/6	FASE 1	Protocollo tramite PEC con relativi allegati tecnici ed amministrativi e relativi pareri previsti dalla legge	Protocollo senza gli allegati tecnici	3,33	3,25	10,82	
	FASE 2	Assegnazione del fascicolo telematico al responsabile dell'Unità Operativa tecnica	Assegnazione senza gli allegati tecnici				
	FASE 3	Assegnazione al tecnico istruttore per la verifica della documentazione e la conformità urbanistica dell'intervento	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria				
	FASE 4	Verifica della documentazione allegata, dei pareri e della conformità urbanistica dell'intervento	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria				
	FASE 5	Archiviazione del fascicolo	Potenziale archiviazione errata				
PR. 7	UFFICIO TECNICO SUAP: P di C Processo: PERMESSO DI COSTRUIRE Legge reg 16/2016 (ex rilascio concessione edilizia)			FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P2 - 15,82				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/7	FASE 1	Protocollo tramite pec con relativi allegati tecnici ed amministrativi previsti dalla legge	Protocollo senza gli allegati tecnici	3,33	3,25	10,82	
	FASE 2	Assegnazione del fascicolo telematico al responsabile dell'unità operativa tecnica	Assegnazione senza gli allegati tecnici				
	FASE 3	Assegnazione al tecnico istruttore per la verifica della documentazione e la conformità urbanistica dell'intervento	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria				
	FASE 4	Verifica della documentazione allegata e della conformità urbanistica dell'intervento e verifica avvenuto pagamento oneri concessori	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria				
	FASE 5	Richiesta pareri preventivi se dovuti per legge (asp, soprintendenza bb.cc.aa., forestale, aeroportuale, ecc...)	Potenziale sfioramento termini procedurali				
	FASE 6	Rilascio concessione edilizia	Rilascio provvedimento senza i dovuti requisiti				
	FASE 7	Trascrizione del provvedimento concessorio alla conservatoria dei registri immobiliari di Palermo – archiviazione informatica	Trascrizione errate e non conforme alla normativa				

PR. 8	UFFICIO TECNICO SUAP: IDC PARERI ENDOPROCEDIMENTALI (Art. 6, lett. b), c) e d), della L.R. 97 del 1982)		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio Normalizzato (Coeff. Tot. + 5) P3 - 10,63				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/8	FASE 1	Richiesta parere mediante passaggio del fascicolo telematico al responsabile dell'Unità Operativa	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria	2,50	2,25	5,63
	FASE 2	Assegnazione del fascicolo telematico al tecnico istruttore per la compatibilità dell'intervento al Codice della Strada ed al Piano Carburanti e relative schede tecniche	Rilascio del parere senza i dovuti requisiti			
	FASE 3	Verifica della compatibilità dell'intervento al Codice della Strada ed al piano carburanti	Rilascio del parere senza i dovuti requisiti			
	FASE 4	Restituzione alla U.O. competente del fascicolo telematico con allegato parere tecnico	Rilascio del parere senza i dovuti requisiti			
COD.	AREA 8	Area Servizi alla Città				
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SF.1) Dirigente di Settore/Capo Area/Responsabile del Verde Urbano						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SF.1.1	Procedimenti relativi al pagamento a seguito di sentenza di condanna; predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale del provvedimento finale	P4 8,50	Ritardo nell'invio degli atti	2,33	1,50	3,50
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.1) Servizio Ambiente (Igiene e Sanità e diritti degli animali)						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.1	Rilascio dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienicosanitaria su istanza dei soggetti stranieri interessati finalizzati al ricongiungimento dei familiari ex art.1 comma 19 legge n.94 del 15/07/2009, o ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 16 comma 4 lett.b) DPR 394/99.	P4 7,91	Richiesta tardiva della documentazione integrativa onde arrecare un danno socio economico al richiedente. Potenziale rilascio tardivo del provvedimento rispetto al termine fissato per la conclusione procedimentale onde indurre il richiedente ad effettuare una dazione nei confronti del dipendente. Rilascio del provvedimento ad un soggetto non titolato al fine di concedere un beneficio allo stesso.	2,33	1,25	2,91

(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.1) Servizio Ambiente (Rifiuti e siti Inquinati)						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.1	Problematiche connesse all'abbandono e al deposito incontrollato dei rifiuti.	P3 13,49	Emissione di provvedimento e diffide e ordinanze a carico dei soggetti responsabile degli illeciti.	2,83	3,00	8,49
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.2) Servizio Innovazione						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.1 SV.2/1	Richiesta di attivazione /variazione/ cessazione dei servizi TLC	P4 8,54	Ritardi nell'esecuzione dell'adempimento	2,83	1,25	3,54
(ST.1) Settore Servizi alla Città (SV.3) Servizio SUAP						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/1	Scia(segnalazione certificata inizio attività) artigianato, panificio, strutture ricettive, acconciatore, estetisti, tatuaggio, piercing e ss - Scia(segnalazione certificata inizio attività) sanitaria settore alimentare artigianato di produzione e mezzi di trasporto Scia(segnalazione certificata inizio attività) pubblici esercizi somministrazione alimenti e bevande Scia(segnalazione certificata inizio attività) sanitaria settore alimentare artigianato di produzione e mezzi di trasporto - comm. area privata -Scia commercio su area privata esercizi di vicinato oggetti preziosi vendita di mangimi animali e ss - Scia(segnalazione certificata inizio attività) - commercio su area pubblica e mercati. Scia palestre L'apertura (subingresso, variazione, cessazione e regolarizzazione di attività già esistenti) di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico - motorie è subordinata alla presentazione della S.C.I.A. al SUAP del Comune competente per territorio. Scia art.3 lett. g e art.3 lett. f CILA E CIL - SCA	P2 16,93	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa. Potenziale condizionamento esterno nella gestione del procedimento.	3,67	3,25	11,93
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A8 ST.3 SV.3/2	Autorizzazioni commercio su area privata (medie strutture grandi strutture e ss) autorizzazione commercio su area pubblica e mercati rionali.	P2 18,76	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa. Potenziale condizionamento esterno nella gestione del procedimento.	3,67	3,75	13,76



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 9 - AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

COD.	AREA 9	Area Della Cittadinanza Solidale			
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale					
(SV.1) Servizio Infanzia, Adolescenza e Servizi per la Famiglia					
PR. 1	Istruttoria e predisposizione della D.D. di pagamento del contributo ordinario per le famiglie affidatarie.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio normalizzato (coeff. Tot. + 5) P2 - 16,25				PROBAB.	IMP.
A9 ST.1 SV.1/1	FASE 1	Acquisizione istanza	Mancata o ritardata protocollazione dell'istanza	4,50	2,5
	FASE 2	Verifica requisiti	Mancata verifica degli allegati e della veridicità dei documenti prodotti per favorire o sfavorire un soggetto.		
	FASE 3	Predisposizione d.d.	Esclusione arbitraria di un beneficiario		
PR. 2	Attività di inserimento dei minori presso le strutture accreditate		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio normalizzato (coeff. Tot. + 5) P4 - 9,50				PROBAB.	IMP.
A9 ST.1 SV.1/2	FASE 1	Esecuzione del mandato della A.G. con la valutazione tecnica del Servizio Sociale	Mancato esperimento di ogni ipotesi alternativa all'allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare	3,00	1,50
	FASE 2	Scelta struttura accreditata ed inserimento minore	Scelta arbitraria della struttura di inserimento del minore, al fine di favorire o sfavorire una determinata comunità.		
PR. 3	Gestione fondi del Ministero dell'Interno. Liquidazione delle spettanze agli enti creditori gestori di SPRAR (servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati)		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio normalizzato (coeff. Tot. + 5) P2 - 16,25				PROBAB.	IMP.
A9 ST.1 SV.1/3	FASE 1	Controllo amministrativo-contabile	Mancata istruttoria delle pratiche in assenza dei presupposti normativi.	4,50	2,50
	FASE 2	Provvedimento finale	Mancato rispetto dei presupposti previsti dalla normativa al fine di favorire/sfavorire il creditore.		
PR. 4	Attuazione e gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza L. 285 - bandi		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 13,00				PROBAB.	IMP.
A9 ST.1 SV.1/4	FASE 1	Programmazione	Programmazione che potenzialmente favorisce particolari interventi e ambiti territoriali.	4,00	2,00
	FASE 2	Predisposizione bando	Inserimento clausole che potrebbero favorire o sfavorire i concorrenti.		
PR. 5	Liquidazione corrispettivi a favore di enti gestori di servizi socio assistenziali (minori, L.285...)		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
Punteggio normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 13,00				PROBAB.	IMP.
A9 ST.1 SV.1/5	FASE 1	Controllo amministrativo/contabile	Mancata istruttoria delle pratiche al fine di favorire/sfavorire il creditore	4,00	2,00
	FASE 2	Provvedimento finale di liquidazione delle fatture	Mancato rispetto delle verifiche dei presupposti previsti dalla normativa vigente al fine di favorire /sfavorire il creditore.		

(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SV.2) Servizio Persone con Disabilità Anziani e Fragili						
PR. 1	Liquidazione corrispettivi a favore di Enti gestori di servizi socio-assistenziali (anche in ambito Fondi PAC).		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punto Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 11,13				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.2/1	FASE 1	Controllo amministrativo	Istruttoria incompleta o inesatta	3,50	1,75	6,13
	FASE 2	Liquidazione delle fatture mediante Determinazione Dirigenziale	Mancata predisposizione della Determinazione Dirigenziale in ordine cronologico al fine di favorire/sfavorire un Ente			
PR. 2	Servizio Assistenza Domiciliare (anche in ambito Fondi PAC).		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punto Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 12,90				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.2/2	FASE 1	Acquisizione delle istanze ed istruttoria	Inosservanza dei requisiti di accesso	3,16	2,50	7,90
	FASE 2	Elaborazione della graduatoria per gli ammessi e scelta della cooperativa da parte degli stessi	Errata valutazione nell'attribuzione del punteggio			
	FASE 3	Erogazione del servizio	Errata valutazione nell'attribuzione del punteggio che porta il beneficiario a non essere utilmente collocato in graduatoria per l'erogazione del Servizio.			
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SV.3) Servizio Comunità, Contrasto alla Povertà e Sicurezza Sociale						
PR. 1	Interventi sanitari urgenti fuori comune ex art. 7 comma 13 Regolamento Assistenza Economica.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punto Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 10,25				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.3 SV.3/1	FASE 1	Richiesta dell'utente e contestuale analisi della documentazione	Mancata analisi della documentazione	3,00	1,75	5,25
	FASE 2	Rendicontazione delle spese sostenute dall'utente.	Mancata analisi della documentazione			
	FASE 3	Atto di liquidazione e pagamento del contributo.	Rimborso spese ai non aventi diritto			
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SV.4) Servizio Dignità dell'Abitare						
PR. 1	Assegnazione alloggi ERP e Confiscati		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punto Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 11,32				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
ST.1 SV.4/1	FASE 1	Verifica requisiti per l'assegnazione	Mancata verifica dichiarazioni sostitutive	3,16	2,00	6,32
	FASE 2	Verifica reale occupazione dell'alloggio assegnato	Mancata richiesta al Comando di P.M. del sopralluogo di verifica.			
PR. 2	Erogazione contributi economici (Integrazione Affitto, Disagio Alloggiativo, Morosità Incolpevole).		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punto Normalizzato (coeff. Tot. + 5) P3 - 11,32				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
ST.1 SV.4/2	FASE 1	Ricezione istanze e protocollazione	Omessa trasmissione alla U.O. delle istanze ricevute	3,16	2,00	6,32
	FASE 2	Verifica requisiti e caricamento dati	Elusione dei controlli sui requisiti prescritti			
	FASE 3	Verifica dichiarazioni sostitutive	Elusione delle verifiche sul reddito e/o l'impossidenza			
	FASE 4	Stesura e pubblicazione graduatoria provvisoria	Errori/Potenziamenti condizionamenti nella predisposizione della graduatoria			
	FASE 5	Esami ricorsi e stesura graduatoria definitiva	Errata valutazione dei ricorsi pervenuti			

COD.	AREA 9	Area della Cittadinanza Solidale				
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SF.1) Dirigente di Settore/Capo Area						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SF.1/1	Verifica standard strutturali ex articoli 26 e 28 L. R. 22/86 - Enti gestori di strutture residenziali	P2 15,98	Potenziale valutazione tecnica/rilascio parere non conforme ai requisiti previsti della normativa vigente ai fini dell'iscrizione all'albo regionale L.R. 22/86 di Enti gestori di strutture residenziali.	3,66	3,00	10,98
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SV.1) Servizio Infanzia, Adolescenza e Servizi per la Famiglia						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.1/1	Accreditamento strutture residenziali (decreti Regione Sicilia in materia di definizione degli standard strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ex l.r. 22/86).	P3 10,25	Potenziali valutazioni finalizzate a favorire determinate strutture in caso di mancata iscrizione dell'Ente e della struttura all'Albo regionale ex L.R. 22/86 .	3,00	1,75	5,25
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SV.2) Servizio Persone con Disabilità Anziani e Fragili						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.2/1	Contributo per abbattimento barriere architettoniche	P3 11,13	Istruttoria incompleta o inesatta	3,50	1,75	6,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.2/2	Trasporto disabili	P3 12,00	Inosservanza dei requisiti accesso	3,50	2,00	7,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.2/3	Scelta del beneficiario dell'ente accreditato erogatore del servizio per conto dell'amministrazione (anche in ambito Fondi PAC).	P4 8,13	Orientamento dell'utente	2,50	1,25	3,13

PR.4	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.2/4	Parere di regolare organizzazione degli enti su richiesta della Regione per l'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 26 L.Reg. 22/86 (anche in ambito Fondi PAC).	P4 7,16	Istruttoria incompleta o inesatta Controllo dei luoghi impreciso	2,16	1,00	2,16
(ST.1) Settore della Cittadinanza Solidale (SV.4) Servizio Dignità dell'Abitare						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A9 ST.1 SV.4/1	Decadenza e revoca assegnazione alloggio; Diffide ed ordinanze di sgombero; Recupero canoni locativi da assegnatari morosi.	P3 11,37	Emissione provvedimenti al di fuori dei casi consentiti da leggi e/o regolamenti.	2,83	2,25	6,37



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



**AREA 10 - AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

COD.	AREA 10	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica				
(SF.1) Staff Capo Area						
PR. 1	Rilascio parere di agibilità temporanea da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo da inoltrare alla Questura per l'autorizzazione.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 12,66				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/1	FASE 1	Presentazione delle istanze da parte degli organizzatori delle manifestazioni e controllo della documentazione Eventuali richieste integrative.	Potenziale manipolazione delle procedure derivante dalla discrezionalità delle richieste documentali rivolte all'organizzatore. Potenziale mancato rispetto delle norme procedurali contenute nel vigente regolamento di riferimento.	3,83	2,00	7,66
	FASE 2	Esame in commissione e rilascio parere da inoltrare alla Questura per l'autorizzazione	Potenziale condizionamento esterno dei componenti della commissione nominata dalla Amministrazione Comunale. Potenziale collusione dei componenti la Commissione con gli organizzatori degli eventi o con i titolari dei locali di pubblico spettacolo. Potenziale mancato rispetto delle norme procedurali contenute nel vigente regolamento comunale di riferimento. Potenziale conflitto di interessi dei componenti della Commissione.			
PR. 2	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a €40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,37				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/2	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto.	Non corretta verifica dei presupposti (illecito frazionamento della spesa)	2,83	2,25	6,37
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte.	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici – Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico			
	FASE 3	Definizione della lettera di invito /capitolato /disciplinare.	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche della erogazione del servizio nonché omissione di specifiche attinenti le penali			
	FASE 4	Ricezione delle offerte.	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti)			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara.	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto/disciplinare/lettera d'incarico e omessa controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara			

PR. 3	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,67				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/3	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Poteniale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
(UFF.1) Sportello Unico per l'Edilizia						
PR. 1	Permesso di costruire ex art. 10, comma 1 D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.R. 16/2016; Permesso di costruire ex art. 36 del D.P.R. 380/01 come modificato dalla L.R. 16/2016.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P1 - 21,33				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A10 UFF.1/1	FASE 1	Presentazione	Acquisizione pratiche incomplete.	4,67	3,50	21,33
	FASE 2	Istruttoria e rilascio.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico. Errata valutazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio. Abuso del ricorso alla richiesta di integrazione documentale. Conflitto d'interesse del dipendente che cura l'istruttoria. Mancato rispetto dei termini per l'istruttoria. Potenziali condizionamenti esterni sui dipendenti che curano l'attività istruttoria.			
	FASE 3	Ulteriori controlli.	Mancato rispetto delle misure previste per l'istruttoria e il rilascio.			

PR. 2	Permesso di costruire ex art. 14, D.P.R. 380/2001 come recepito dalla L.R. 16/2016 e art. 20 della L.R. 16/2016.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P1 – 21,33				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A10 UFF.1/2	FASE 1	Presentazione	Acquisizione pratiche incomplete.	4,67	3,50	21,33
	FASE 2	Istruttoria e rilascio.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico. Errata valutazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio. Abuso del ricorso alla richiesta di integrazione documentale. Errata individuazione dei contenuti della convenzione omettendo obblighi di legge e regolamenti in danno all'interesse pubblico. Conflitto d'interesse del dipendente che cura l'istruttoria. Mancato rispetto dei termini per l'istruttoria. Verifica della regolarità degli oneri concessori. Potenziali condizionamenti esterni sui dipendenti che curano l'attività istruttoria.			
PR. 3	CIL: comunicazione inizio lavori ex art.6, comma 2 D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.R. 16/2016; CILA: comunicazione inizio lavori asseverata ex art. 6, comma 3 D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.R. 16/2016; SCIA: segnalazione certificata inizio attività ex art. 22, commi 1-2 e 3 D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.R. 16/2016; D.I.A.: denuncia inizio attività ex art. 22, comma 4 D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.R. 16/2016; Comunicazioni ex art. 20 della L.R. 4/2003; Comunicazioni Abitabilità/Agibilità ex art. 3 della L.R. 17/94 e L.R. 14/2014.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 13,75				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A10 UFF.1/3	FASE 1	Presentazione	Acquisizione pratiche incomplete.	3,50	2,50	8,75
	FASE 2	Controlli a campione sulle comunicazioni pervenute.	Scelta discrezionale delle comunicazioni da controllare. Verifica della regolarità degli oneri concessori.			
	FASE 3	Ulteriori controlli.	Mancato controllo delle comunicazioni selezionate dal sistema informatico.			
(UFF.2) Ufficio Condono						
PR. 1	Definizione istanza condono edilizio L.47/85, 724/94, 326/83.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A10 UFF.2/1	FASE 1	Preistruttoria	Omesso controllo-infedele richiesta	3,50	1,75	6,13
	FASE 2	Istruttoria	Omessa verifica			
	FASE 3	Decisoria o costituiva	Infedele computo -adozione provvedimento anche in presenza dei requisiti necessari			

PR. 2	Rilascio agibilità da condono edilizio			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A10 UFF.2/2	FASE 1	Istruttoria	Omesso controllo	3,50	1,75	6,13
	FASE 2	Decisoria o costitutiva	Emissione del provvedimento anche in carenza dei requisiti necessari			
PR. 3	Condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 per il tramite di perizie giurate.			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A10 UFF.2/3	FASE 1	Istruttoria	Omesso controllo; infedele controllo	3,50	1,75	6,13
(UFF.3) Ufficio Amministrativo Controllo del territorio						
PR. 1	Controllo del territorio			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 16,00			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.3/1	FASE 1	Registrazione al protocollo di tutte le segnalazioni di abusi ed immediato inoltro alle UU.OO. competenti per gli adempimenti successivi	Potenziale mancata registrazione e trasmissione alle UU.OO	4,00	2,75	11,00
	FASE 2	In caso di inadempienza ad un'ordinanza di ingiunzione a demolire ex art.31 del DPR 380/2001, acquisito il rapporto di inadempienza da parte della Polizia Municipale, si adotta l'atto di accertamento dell'inottemperanza, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, e successivamente si trasmette agli Uffici competenti alla demolizione degli abusi	Possibile omesso monitoraggio dei tempi intercorrenti fra la ricezione del rapporto di inadempienza e l'adozione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza			
	FASE 3	In caso di inadempienza ad un'ordinanza di ingiunzione a demolire ex artt.33, 34 e 35 del DPR 380/2001, acquisito il rapporto di inadempienza da parte della Polizia Municipale, si trasmette agli Uffici competenti alla demolizione degli abusi	Possibile omesso monitoraggio dei tempi intercorrenti fra la ricezione del rapporto di inadempienza e l'invio agli Uffici competenti alla demolizione degli abusi			
PR. 2	Gestione Contenzioso Controllo del territorio			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,13			FATTORE DI RISCHIO	PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.3/2	FASE 1	Gestione contenzioso	Potenziale mancato rispetto dei termini assegnati per la presentazione delle deduzioni richieste da parte dell'Avvocatura e/o da parte dei controinteressati	3,50	1,75	6,13

PR. 3		Recupero Oneri Concessori Progressi		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			
A 10 UFF.3/3		FASE 1		Verifica della documentazione	4,33	3,75	21,25
		FASE 2		Verifica pagamenti effettuati, inoltre ingiunzione-eventuale iscrizione a ruolo			
PR. 4		Accesso agli Atti – Visione e rilascio copie		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			
A 10 UFF.3/4		FASE 1		Acquisizione istanza.	2,50	1,75	4,38
		FASE 2		Rilascio copie e visione atti.			
(UFF.5) Ufficio Città Storica							
PR. 1		Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a €40.000		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			
A 10 UFF.5/1		FASE 1		Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto	2,83	2,00	5,66
		FASE 2		Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte			
		FASE 3		Definizione della lettera di invito /capitolato /disciplinare			
		FASE 4		Ricezione delle offerte			
		FASE 5		Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara			
		FASE 6		Celebrazione della gara			
		FASE 7		Affidamento			

PR. 2	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/2	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Potenziale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
PR. 3	Affidamento lavori con procedura di somma urgenza.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/3	FASE 1	Sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza	Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	4,17	2,50	10,43
	FASE 2	Affidamento diretto dei lavori	Discrezionalità nella scelta del contraente			
PR. 4	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/4	FASE 1	Accettazione dei materiali e verifica di conformità degli stessi	Infedele verifica della corrispondenza dei materiali alle prescrizioni del capitolato.	4,17	2,50	10,43
	FASE 2	Verifiche controlli e adempimenti in carico al Direttore dei lavori, all'ufficio di DL, al RUP, al CSE sull'operato dell'impresa previsti dal Codice dei contratti	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti previsti dal Codice per questa fase. Potenziale alterazione da parte dei tecnici della misura delle lavorazioni svolte.			
	FASE 3	Redazione di perizia di variante	Errore progettuale Mancato e/o insufficiente accertamento dei presupposti per il ricorso alla perizia.			
PR. 5	Procedimenti tecnico-amministrativi in materia di edilizia fortemente degradata		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/5	FASE 1	Segnalazione di pericolo da parte dei VV.FF. e/o altri soggetti, sopralluogo e relazione	Discrezionalità nella relazione in ordine ai conseguenti provvedimenti da attuare	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Adempimenti da adottare ordinanze, diffide, comunicazioni	Possibilità di abuso nell'ordine di trattazione dei provvedimenti			
	FASE 3	Verifica dei procedimenti in termini di adempimenti delle prescrizioni degli atti (ordinanze/diffide)	Potenziale infedele verifica degli adempimenti			

PR. 6	Concessione di contributi economici in favore di privati finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata in centro storico		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,34				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/6	FASE 1	Presentazione istanze e verifica dati tecnici e istruttoria amministrativa e approvazione tecnica	Potenziale manipolazione delle procedure derivante dalla discrezionalità e dalle richieste di integrazione documentale rivolte all'utenza da parte dei tecnici istruttori	3,17	2,00	6,34
	FASE 2	Riconoscimento contributo e verifica documentale	Potenziale manipolazione delle valutazioni economiche e tecniche poste a base dell'entità del contributo.			
COD.	AREA 10	Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica				
(SF.1) Staff Capo Area						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/1	Cura e gestione delle Valutazioni d'Impatto Ambientale, delle Valutazioni Ambientali Strategiche e delle Valutazioni d'Incidenza per le opere di competenza dell'Amministrazione comunale.	P3 10,54	Potenziale condizionamento esterno nell'effettuazione delle valutazioni e/o nella gestione delle relative procedure.	3,17	1,75	5,55
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/2	Procedimento di formazione del nuovo PRG della città di Palermo- Cura e gestione delle valutazioni ambientali strategiche	P3 12,88	Possibilità di orientare le scelte pianificatorie dall'esterno, condizionando i soggetti incaricati dell'attività di pianificazione.	3,50	2,25	7,88
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/3	Redazione e strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.	P3 12,08	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,50	7,08
PR.4	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/4	Certificazione degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi.	P3 10,66	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,00	5,66
PR.5	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/5	Contenzioso in materia urbanistica.	P3 10,66	Potenziale gestione del contenzioso al di fuori del perseguimento dell'interesse pubblico al fine di arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,00	5,66

PR.6	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/6	Studi geologici.	P3 10,66	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,00	5,66
PR.7	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 SF.1/7	Gestione ed attuazione del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e rilascio pareri endoprocedimentali di cui alla lett.a) dell'art. 6 L.R 97/82.	P3 11,34	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	3,17	2,00	6,34
PR.8	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 SF.1/8	Compatibilità urbanistica dei centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti.	P3 11,34	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	3,17	2,00	6,34
PR.9	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 SF.1/9	Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall' art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del PRG.	P3 9,25	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	1,50	4,25
PR.10	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 SF.1/10	Redazione del piano del verde e coordinamento del piano strategico ambientale, Edilizia convenzionata e sovvenzionata, social-housing, redazione di PEEP e di programmi costruttivi e relative istruttoria e convenzioni.	P3 11,34	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	3,17	2,00	6,34
PR.11	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 SF.1/11	Gestione delle convenzioni, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli.	P3 10,66	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,00	5,66

PR.12	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 SF.1/12	Attività tecnica di progettazione e conseguenti atti amministrativi.	P3 10,66	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,00	5,66
PR.13	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 SF.1/13	Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati al livello Ministeriale e Regionale (PRU, PII, Contratti di quartiere, Programma innovativo in ambito Urbano, Programmi di Area Vasta, PIT)	P3 10,66	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dei procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici finalizzata ad arrecare vantaggio a determinati soggetti.	2,83	2,00	5,66
(UFF.1) Sportello Unico per l'Edilizia						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A10 UFF.1/1	Gestione contenzioso	P3 14,63	Potenziale svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63
(UFF.2) Ufficio Condono						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A10 UFF.2/1	Gestione contenzioso	P3 14,63	Potenziale svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63
(UFF.3) Ufficio Amministrativo Controllo del territorio						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
A 10 UFF.3/1	Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle "Farmacie" operanti all'interno del territorio comunale, connessi alla dimensione pianificatoria, con supporto -ove necessario- dell'Ufficio Toponomastica per gli aspetti di competenza.	P2 15,53	Potenziale condizionamento esterno nell'attività pianificatoria del sistema delle farmacie cittadine.	3,83	2,75	10,53

PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.3/2	Cura il rilevamento e la gestione del personale, Comunale, Coime, Lsu e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione dei servizi comuni, archivi	P3 10,83	Potenziale rischio corruttivo nella gestione delle assenze per malattia o nella individuazione delle agevolazioni ai fruitori della L. 104/92. Manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza e delle timbrature. Attribuzione dei benefici economici non spettanti	2,33	2,50	5,83
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.3/3	Adotta sotto le direttive del Capo Area, gli atti gestionali per l'approvvigionamento di beni e servizi per il buon funzionamento dell'Area per il tramite dell'Ufficio Economato. Cura l'implementazione e la gestione dei rapporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata Sispi S.p.A. per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici dell'Area. Coordinamento giuridicoamministrativo	P4 8,34	Potenziale gestione dei processi di lavoro al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa.	1,67	2,00	3,34
(UFF.4) Ufficio Espropriazioni						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.4/1	Procedimento espropriativo	P3 14,63	Rispetto dei termini per ogni fase del procedimento. Verifica della documentazione afferente il pagamento delle indennità di espropriazione.	3,50	2,75	9,63
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.4/2	Gestione del contenzioso.	P3 14,63	Abuso nell'ordine di trattazione dei provvedimenti per favorire determinati soggetti. Mancato rispetto dei tempi d'esecuzione. Potenziale omissione delle verifiche riguardanti le statuizioni contenute nelle sentenze e potenziale omessa adozione delle iniziative finalizzate al recupero di somme di pertinenza dell'Amministrazione Comunale per agevolare soggetti terzi. Ambito di discrezionalità nelle valutazioni riguardanti l'istruttoria finalizzata alla stipula dell'accordo transattivo.	3,50	2,75	9,63

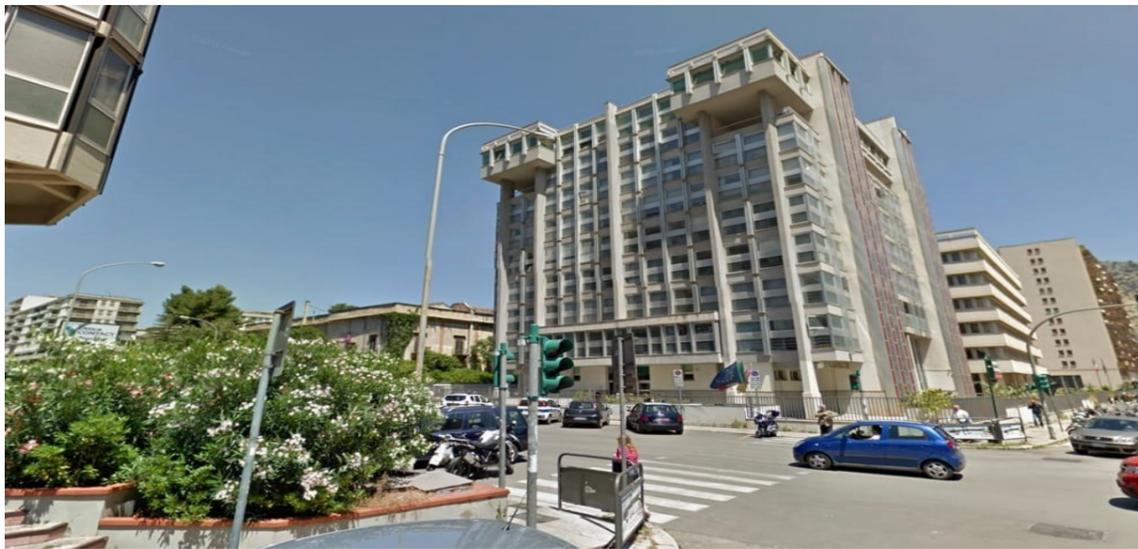
(UFF.5) Ufficio Città Storica						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/1	Collaudo di opera pubblica	P3 12,13	Possibili anomalie nella verifica delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate	3,17	2,25	7,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/2	Progettazione opere pubbliche	P3 11,00	Discrezionalità tipica del processo di progettazione (materiali, tecniche, formazione dei prezzi, identificazione categorie generali e specialistiche, schema di contratto). Problematiche relative alle attività di verifica e al soggetto incaricato della verifica.	3,00	2,00	6,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 10 UFF.5/3	Gestione contenzioso	P3 14,63	Poteniale svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



**AREA 11 - AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE
OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE**

COD.	AREA 11	Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione				
(UFF.1) Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete						
PR. 1	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 11,37				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/1	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto	Non corretta verifica dei presupposti (illecito frazionamento della spesa)	2,83	2,25	6,37
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici – Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico			
	FASE 3	Definizione della lettera di invito /capitolato /disciplinare	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche della erogazione del servizio nonché omissione di specifiche attinenti le penali			
	FASE 4	Ricezione delle offerte	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti)			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto / disciplinare / lettera d'incarico e omesso controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara			
PR. 2	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/2	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Poteniale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
PR. 3	Affidamento lavori con procedura di somma urgenza.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/3	FASE 1	Sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza	Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	4,17	2,50	10,43
	FASE 2	Affidamento diretto dei lavori	Discrezionalità nella scelta del contraente			

PR. 4	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/4	FASE 1	Accettazione dei materiali e verifica di conformità degli stessi	Infedele verifica della corrispondenza dei materiali alle prescrizioni del capitolato.	4,17	2,50	10,43
	FASE 2	Verifiche controlli e adempimenti in carico al Direttore dei lavori, all'ufficio di DL, al RUP, al CSE sull'operato dell'impresa previsti dal Codice dei contratti	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti previsti dal Codice per questa fase. Potenziale alterazione da parte dei tecnici della misura delle lavorazioni svolte.			
	FASE 3	Redazione di perizia di variante	Errore progettuale Mancato e/o insufficiente accertamento dei presupposti per il ricorso alla perizia.			
(UFF.2) Ufficio Edilizia Scolastica						
PR. 1	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/1	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto	Non corretta verifica dei presupposti (illecito frazionamento della spesa).	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici – Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico.			
	FASE 3	Definizione della lettera di invito /capitolato /disciplinare	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche della erogazione del servizio nonché omissione di specifiche attinenti le penali.			
	FASE 4	Ricezione delle offerte	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti).			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte.			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore.			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto / disciplinare / lettera d'incarico e omesso controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.			
PR. 2	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €.40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
	Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66			PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/2	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Potenziale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			

PR. 3	Affidamento lavori con procedura di somma urgenza.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/3	FASE 1	Sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza		Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	4,17	2,50
	FASE 2	Affidamento diretto dei lavori	Discrezionalità nella scelta del contraente			
PR. 4	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/4	FASE 1	Accettazione dei materiali e verifica di conformità degli stessi		Infedele verifica della corrispondenza dei materiali alle prescrizioni del capitolato.	4,17	2,50
	FASE 2	Verifiche controlli e adempimenti in carico al Direttore dei lavori, all'ufficio di DL, al RUP, al CSE sull'operato dell'impresa previsti dal Codice dei contratti	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti previsti dal Codice per questa fase. Potenziale alterazione da parte dei tecnici della misura delle lavorazioni svolte.			
	FASE 3	Redazione di perizia di variante	Errore progettuale Mancato e/o insufficiente accertamento dei presupposti per il ricorso alla perizia.			
(UFF.3) Ufficio Edilizia Pubblica						
PR. 1	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/1	FASE 1	Verifica dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto		Non corretta verifica dei presupposti (illecito frazionamento della spesa).	2,83	2,00
	FASE 2	Individuazione degli operatori economici a cui richiedere le offerte	Mancato utilizzo di criteri improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella scelta degli operatori economici – Mancato ricorso a Consip o mercato elettronico.			
	FASE 3	Definizione della lettera di invito /capitolato /disciplinare	Discrezionalità nella definizione dei requisiti degli operatori e delle caratteristiche della erogazione del servizio nonché omissione di specifiche attinenti le penali.			
	FASE 4	Ricezione delle offerte	Mancata annotazione delle irregolarità nella presentazione delle offerte (pliche non integri, ricezione a termini scaduti).			
	FASE 5	Ricezione delle offerte da parte del seggio di gara nell'ipotesi di ricorso alla gara	Mancata verifica del verbale di presentazione offerte.			
	FASE 6	Celebrazione della gara	Non corretta verifica della documentazione di gara volta a favorire un operatore.			
	FASE 7	Affidamento	Non corretta definizione del contratto / disciplinare / lettera d'incarico e omesso controllo della documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.			

PR. 2	Affidamento di fornitura di beni, servizi e lavori di importo superiore a €40.000		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 - 10,66				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/2	FASE 1	Scelta del criterio di affidamento	Scelta del criterio di affidamento non conforme alla normativa di riferimento	2,83	2,00	5,66
	FASE 2	Approvazione Bando di Gara/lettera d'invito	Potenziale mancato rispetto della normativa di riferimento nella predisposizione del bando/lettera d'invito; previsione di clausole che non assicurano la più ampia partecipazione di ditte o imprese. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
	FASE 3	Valutazione delle offerte anomale	Discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale			
PR. 3	Affidamento lavori con procedura di somma urgenza.		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/3	FASE 1	Sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza	Discrezionalità nella definizione dei presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	4,17	2,50	10,43
	FASE 2	Affidamento diretto dei lavori	Discrezionalità nella scelta del contraente			
PR. 4	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P2 - 15,43				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/4	FASE 1	Accettazione dei materiali e verifica di conformità degli stessi	Infedele verifica della corrispondenza dei materiali alle prescrizioni del capitolato.	4,17	2,50	10,43
	FASE 2	Verifiche controlli e adempimenti in carico al Direttore dei lavori, all'ufficio di DL, al RUP, al CSE sull'operato dell'impresa previsti dal Codice dei contratti	Omissione o infedele attuazione delle verifiche, dei controlli e degli adempimenti previsti dal Codice per questa fase. Potenziale alterazione da parte dei tecnici della misura delle lavorazioni svolte.			
	FASE 3	Redazione di perizia di variante	Errore progettuale Mancato e/o insufficiente accertamento dei presupposti per il ricorso alla perizia.			
(UFF.4) Ufficio Amministrativo						
PR. 1	Gestione Sinistri		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P1 - 20,64				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.4/1	FASE 1	Fase extragiudiziale: invio alle aziende partecipate delle richieste risarcitorie secondo i contratti di servizio	Duplicazione fraudolenta di richieste	4,17	3,75	15,64
	FASE 2	Fase giudiziale: arrivo e studio della sentenza, verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione, predisposizione degli atti per il riconoscimento della legittimità del DFB, proposta e relativo impegno di liquidazione e pagamento con D.D.	Potenziale gestione del procedimento in maniera non conforme ai parametri stabiliti dalla sentenza pronunciata dall'organo giurisdizionale.			

COD.	AREA 11	Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione				
(SF.1) Staff Capo Area						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 SF.1/1	Collaudo di opera pubblica	P3 12,13	Possibili anomalie nella verifica delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate	3,17	2,25	7,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 SF.1/2	Progettazione opere pubbliche	P3 11,00	Discrezionalità tipica del processo di progettazione (materiali, tecniche, formazione dei prezzi, identificazione categorie generali e specialistiche, schema di contratto). Problematiche relative alle attività di verifica e al soggetto incaricato della verifica.	3,00	2,00	6,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 SF.1/3	Gestione contenzioso	P3 14,63	Potenziale svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63
(UFF.1) Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/1	Collaudo di opera pubblica	P3 12,13	Possibili anomalie nella verifica delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate	3,17	2,25	7,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/2	Progettazione opere pubbliche	P3 11,00	Discrezionalità tipica del processo di progettazione (materiali, tecniche, formazione dei prezzi, identificazione categorie generali e specialistiche, schema di contratto). Problematiche relative alle attività di verifica e al soggetto incaricato della verifica.	3,00	2,00	6,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.1/3	Gestione contenzioso	P3 14,63	Potenziale svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63

(UFF.2) Ufficio Edilizia Scolastica						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/1	Collaudo di opera pubblica	P3 12,13	Possibili anomalie nella verifica delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate	3,17	2,25	7,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/2	Progettazione opere pubbliche	P3 11,00	Discrezionalità tipica del processo di progettazione (materiali, tecniche, formazione dei prezzi, identificazione categorie generali e specialistiche, schema di contratto). Problematiche relative alle attività di verifica e al soggetto incaricato della verifica.	3,00	2,00	6,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.2/3	Gestione contenzioso	P3 14,63	Potenziabile svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63
(UFF.3) Ufficio Edilizia Pubblica						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/1	Collaudo di opera pubblica	P3 12,13	Possibili anomalie nella verifica delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate	3,17	2,25	7,13
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/2	Progettazione opere pubbliche	P3 11,00	Discrezionalità tipica del processo di progettazione (materiali, tecniche, formazione dei prezzi, identificazione categorie generali e specialistiche, schema di contratto). Problematiche relative alle attività di verifica e al soggetto incaricato della verifica.	3,00	2,00	6,00
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.3/3	Gestione contenzioso	P3 14,63	Potenziabile svolgimento dell'attività gestionale riguardante il contenzioso in contrasto con l'interesse pubblico e con il canone dell'imparzialità.	3,50	2,75	9,63
(UFF.5) Ufficio Amministrativo						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 11 UFF.4/1	Recupero somme per interventi in danno di privati cittadini	P3 11,75	Potenziabile mancata adozione delle iniziative di recupero con conseguente prescrizione del diritto.	3,00	2,25	6,75



CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSI PER FASI

PROCESSI UNICI



AREA 12 - AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

COD.	AREA 12	Area della Polizia Municipale				
(SF.1) Corpo Di Polizia Municipale (SV.3) Servizio Trasporto pubblico di massa e Piano Urbano del Traffico						
PR. 1	Emissione ordinanze dirigenziali sulla Viabilità Urbana		FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
Punteggio normalizzato (coeff. tot.+5) P3 11,01				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A12 SF.1 SV.3/1	FASE 1	Rilascio Passi Carrabili - Pass disabili	Potenziale emanazione dei provvedimenti al di fuori dei canoni di imparzialità	2,67	2,25	6,01
COD.	AREA 12	Area della Polizia Municipale				
(SF.1) Capo Area Comandante P.M. (SF.1/1) Staff del Comandante Capo Area 1						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A12 SF.1 SF.1/1	Organo di polizia giudiziaria con competenze in materia urbanistico-edilizia che espleta il controllo del territorio sull'abusivismo edilizio in sinergia con la Procura della Repubblica attraverso le attività di indagini, per la salvaguardia dell'ambiente e con la collaborazione degli enti preposti. Rilevazione di tipo illeciti di tipo amministrativo e penale. - Controllo dei beni archeologici ed urbanistici. Rilevazione di tipo illeciti di tipo amministrativo e penale. - Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. Rilevazione di tipo illeciti di tipo amministrativo e penale. -Contestazione di accertamenti di violazione di norme comunitarie, nazionali, regionali, regolamenti ed ordinanze comunali.	P3 11,88	Potenziale omissione della segnalazione obbligatoria in cambio di denaro o altro beneficio. Trattasi, comunque, di attività espletata esclusivamente su delega dell'A.G. Potenziale omissione della segnalazione obbligatoria in cambio di denaro o altro beneficio. Trattasi, comunque, di attività espletata esclusivamente su delega dell'A.G. Potenziale mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro o altro beneficio.	2,50	2,75	6,88

(SF.1) Capo Area Comandante P.M.						
(SF.1/2) Staff del Comandante Capo Area 2						
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A12 SF.1 SF.1/2	Controllo delle professioni, attività produttive ed artigianali, controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Acquisizioni sub procedurali di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Controllo per l'adempimento delle ordinanze di chiusura attività commerciali. Contestazioni di accertamenti di violazione di norme comunitarie, nazionali, regionali, regolamenti ed ordinanze comunali. Rilevazione di illeciti di tipo amministrativo e penale. Accertamenti commerciali, CCIAA (Poli Circostrizionali). - Contestazioni di accertamenti di violazione di norme comunitarie, nazionali, regionali, regolamenti ed ordinanze comunali per la tutela dell'ambiente; Rilevazione di illeciti di tipo amministrativo e penale - Controlli anti frodi. Rilevazione	P1 23,00	<p>Potenziale mancata effettuazione dei controlli ed accertamenti o potenziale alterazione dei controlli al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti e/o ditte.</p> <p>Mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro o altro beneficio</p> <p>Potenziale omissione nell'espletamento dell'attività di indagine in cambio di vantaggi e/o utilità non dovute.</p> <p>Potenziale omissione nell'espletamento dell'attività di indagine in cambio di dazione.</p> <p>Potenziale omissione della segnalazione obbligatoria in cambio di denaro o altro beneficio</p>	4,00	4,50	18,00
(SF.1) Capo Area Comandante P.M.						
(SF.1/3) Staff del Comandante Capo Area 3						
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
SF.1 SF.1/3	Rilevazione di illeciti di tipo amministrativo. Verifica dei titoli amministrativi del pagamento dei tributi locali.	P1 22,24	Potenziale omissione o alterazione degli accertamenti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti.	3,83	4,50	17,24
(A 12) Corpo di Polizia Municipale						
(SV.1) Servizio AA.GG. E Gestione Procedure Sanzionatorie						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SV.1/1	Gestione ricorsi ex legge 689/81 ed emissione delle ordinanze inerenti gli illeciti amministrativi. Gestione dei verbali degli illeciti amministrativi. Gestione dei ricorsi al Prefetto ed archiviazione in autotutela dei verbali al C.d.S.		<p>Ritardo nell'emissione dell'ordinanza.</p> <p>Inserimento non completo dei dati relativi al verbale redatto.</p> <p>Presentazione di memorie redatte con superficialità.</p>			

	<p>Esibizione documenti per violazioni del C.d.S. e irrogazione di eventuali sanzioni consequenziali.</p> <p>Verifiche e contabilizzazioni dei pagamenti su violazioni C.d.S. ed altrilleciti amministrativi.</p> <p>Gestione della sanzione accessoria ex art. 126bis C.d.S.</p> <p>Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione dinanzi al Giudice di Pace.</p> <p>Ricezione ed esame degli avvisi di violazione e dei verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori.</p> <p>Emissione provvedimenti di sgravio.</p>	P2 15,50	<p>Possibile errato controllo della documentazione e conseguente mancata adozione delle sanzioni consequenziali.</p> <p>Superficialità dell'abbinamento dei pagamenti ai corrispondenti verbali.</p> <p>Possibile inesatto inserimento dei dati del conducente</p> <p>Inesatta o incompleta conduzione dell'istruttoria finalizzata alla difesa dell'Amministrazione.</p> <p>Carenza e/o omesso riscontro degli avvisi e dei verbali scansionati.</p> <p>Possibilità di errata valutazione delle istanze di sgravio pervenute</p>	3,00	3,50	10,50
PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SV.1/2	Caricamento ed elaborazione dei verbali di contestazione immediata	P3 11,99	Superficiale controllo dei dati caricati in fase di elaborazione verbali.	2,33	3,00	6,99
(SF.1) Corpo Di Polizia Municipale (SV.2) Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali						
PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 SV.2/1	Controllo commercio su aree pubbliche e mercati con rilevazione di illeciti di tipo amministrativo e penale. Controlli stradali con conseguenti accertamenti di violazione al C.d.S.	P2 17,03	Potenziale mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro od altro beneficio.	2,83	4,25	12,03

PR.2	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 SV.2/2	Controllo su igiene e vivibilità urbana, rilevazione di illeciti di tipo amministrativo e penale	P2 16,32	Potenziale mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro od altro beneficio.	2,83	4,00	11,32
PR.3	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 SV.2/3	Contestazione di accertamenti di violazione al C.d.S. e illeciti di tipo amministrativo e penale.	P2 15,68	Mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro od altro beneficio.	2,67	4,00	10,68
PR.4	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 SV.2/4	Rilevazione incidenti stradali con conseguente accertamento di violazioni al C.d.S. e rilascio copia di rapporti di sinistri stradali	P3 13,00	Potenziale falsificazione della rilevazione di incidenti o dei rapporti di sinistri in cambio di denaro od altro beneficio.	2,00	4,00	8,00
PR.5	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 SV.2/5	Verifica e controllo su rispetto norme per l'affissione della pubblicità su area pubblica e privata con conseguente rilevazione di illeciti di tipo amministrativo e penale.	P2 17,75	Potenziale mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro od altro beneficio.	3,00	4,25	12,75
PR.6	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 SV.2/6	Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze ed autobus turistici. Rilevazione di illeciti di tipo amministrativo e penale.	P3 13,00	Potenziale mancata applicazione della sanzione in cambio di denaro od altro beneficio.	2,00	4,00	8,00

(SF.1) Capo Area Comandante P.M.
(SV.3) Servizio Mobilità, rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità

PR.1	PROCESSO DI LAVORO	Punteggio Normalizzato (coeff. Tot. + 5)	FATTORE DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
				PROBAB.	IMP.	COEFF. TOT.
A 12 SF.1 (SV.4)	Scia attività noleggio senza conducente-attività di vendita di strumenti da punta e da taglio vidimazione tabella giochi proibiti affari generale IDC spettacoli viaggianti svincolo deposito cauzionale, fochino, vidimazione, registro per agenzia affari, rilascio attestato imprenditori agricoli a titolo principale- Servizio occupazione suolo pubblico e pubblicità contenzioso giudice di pace e/o TAR - Sanzioni pecuniarie Form. Ruoli. Gestione delle relazioni con la Soc. Patto di Palermo scarl.	P2 17,50	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa.	3,17	3,00	9,51

