

MAPPATURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RELATIVO TRATTAMENTO

AREA A	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
	Provvedimenti di autorizzazione per espletamento di incarichi esterni e comunicazione alla Presidenza Consiglio dei Ministri	1	2	3	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	Da M01a M07	2017	P.O. competente
	Concorsi, selezioni per assunzioni a tempo determinato o indeterminato	2	3	5	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente

AREA B	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura di probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Appalti e contratti	Espletamento di gare	2	3	5	Omesso controllo/verifica requisiti; violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
	Procedura ristretta semplificata	2	3	5		Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni				Frazionamento artificioso dei contratti di appalto per avallarsi delle acquisizioni in economia			
	Consip	2	3	5		Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Manutenzioni	Procedure negoziate per affidamento di lavori	2	3	5	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; mancata verifica dei requisiti dichiarati	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente

AREA C	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Edilizia Privata	Agibilità	1	3	4	Omesso controllo requisiti M08	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica	1	1	2	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Accesso agli atti	1	1	2	Omesso controllo requisiti M08	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Scia	1	2	3	Omesso controllo requisiti M08	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Dia	1	2	3	Omesso controllo requisiti M08	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Dia - Piano casa	1	2	3	Omesso controllo requisiti M08	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Abusi Edilizi	2	2	4	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Edilizia Privata	Edifici pericolanti	1	1	2	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente

Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica (ordinaria)	1	1	1	2	Autorizzazione rilasciata in violazione della norma di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica (semplificata)	1	1	1	2	Autorizzazione rilasciata in violazione della norma di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	Autorizzazione paesaggistica (accertamento compatibilità paesaggistica)	1	1	1	2	Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	PUA	2	1	2	4	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	CDU	1	1	1	2	Rilascio delle certificazioni oltre i termini	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	Riscatti aree PEEP/PIP	1	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	1	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	Acquisizione e cessioni aree	1	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Urbanistica	Contributo edifici di culto	1	1	1	2	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente

AREA D	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		a) Pesatura di probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Sport Cultura	Concessione contributi economici	1	1	2	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente

AREA E	PROCESSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'azione
		a) Pesatura di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	a) + b) Indice di Rischio				
Ufficio Pubblicità	Autorizzazione pubblicitaria permanente	1	1	2	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate;	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	
Ufficio Commercio	Attività artigianali (keba, pizza al taglio, ecc.)	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	
Ufficio Commercio	Scia commercio vicinato	1	2	3	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	
Ufficio Commercio	Parrucchieri, estetisti, barbieri	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	
Ufficio Ecologia	Nulla osta acustico per pubblici esercizi	1	2	3	Indebito rilascio autorizzazione	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	
Ufficio Ecologia	Autorizzazione a manifestazioni sonore in aree private e pubbliche	1	2	3	Indebito rilascio autorizzazione	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	
Ufficio Ecologia	Autorizzazione allo scarico per insediamenti civili e produttivi in fognatura, acque bianche, suolo e corsi d'acqua	1	2	3	Indebito rilascio autorizzazione	Da M01a M06, M08 2017	P.O. competente	

Ufficio Ecologia	Nulla osta bonifica o rivalutazione copertura in cemento - amianto	1	2	3	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Ufficio Ecologia	Attivazione industrie insalubri	1	2	3	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Ragioneria	Emissione provv. di pagamento	1	2	3	Omesso controllo in relazione alla correttezza del provvedimento	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Cultura	Concessione utilizzo locali	1	1	2	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Istruzione Politiche giovanili	Trasporti scolastici (iscrizione, ammissione)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Istruzione Politiche giovanili	Mensa scolastica (raccolta certificazioni di reddito e calcolo tariffe per il servizio)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Istruzione Politiche giovanili	Contributi a sostegno del diritto allo studio	1	1	2	Omesso controllo/verifica requisiti; riconoscimento indebito del contributo	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Ufficio Tributi	Autorizzazione suolo pubblico permanente pubblici esercizi (plateatico)	1	3	4	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente



Ufficio Tributi	Concessione dilazioni di pagamento debiti di natura patrimoniale di competenza	1	2	3	Concessione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Ufficio Tributi	Concessione dilazioni di pagamento debiti di natura tributaria	1	2	3	Concessione in violazione della normativa di settore	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Ufficio Tributi	Trasporti scolastici (iscrizione, riduzioni, ammissioni)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Ufficio Tributi	Mensa scolastica (riduzioni)	1	1	2	Omesso controllo dei requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	1	2	3	Indebita trattenuta di diritti di segreteria o corrispettivi	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Rilascio di certificati e attestati di atti con ricerca d'archivio	1	2	3	Indebita trattenuta di diritti di segreteria o corrispettivi	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Accesso agli atti - solo visione	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Accesso agli atti con rilascio copia	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Rilascio copia anno corrente e precedenti in assenza di controinteressati	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente





Tutti i servizi	Rilascio copia anno corrente e precedenti in presenza di controinteressati	1	1	2	Omesso controllo requisiti	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Liquidazione fatture	1	2	3	Omesso controllo in relazione alla correttezza del provvedimento; omesso controllo o falsa attestazione di conformità quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente
Tutti i servizi	Rateizzazione somme dovute	1	2	3	Mancato controllo delle entrate	Da M01a M06, M08	2017	P.O. competente

