

ALLEGATO B.1)

**Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza 2021/2023**

**MAPPATURA DEI PROCESSI
PER SINGOLO SETTORE
(2021)**

Mappatura dei processi

Di seguito si riporta la Mappatura dei processi a rischio, effettuata per ogni singolo Settore, relativa all'anno 2021, in continuità con la mappatura e l'analisi del rischio condotta in seno al PTPCT 2020/2022.

INDICATORE	Molto bassa/o	Basso/a	Medio/a	Alto/a	Altissimo/a
Probabilità(P)	1	2	3	4	5
Impatto(I)	1	2	3	4	5

I. Settore Funzionale "Affari Generali e del Personale"

(Responsabile: dott. Giuseppe Piana)

PROCESSO: **Mobilità interna (sia volontaria che d'ufficio)**

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire alcuni dipendenti a scapito di altri; Eccesso di discrezionalità nella scelta del dipendente (per la mobilità d'ufficio).**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	1	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	1			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	5			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: Rilascio nulla osta per processi di mobilità esterna.

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

EVENTO RISCHIOSO: Favorire alcuni dipendenti a scapito di altri

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	5	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	1			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	4			Totale: 5

PROCESSO: Nomina Responsabili di Servizio

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire alcuni dipendenti a scapito di altri****VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	5	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	1	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	3			Totale:5

PROCESSO: **Conferimento/autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti**

AREA DI RISCHIO: **Acquisizione e progressione del personale**

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire alcuni dipendenti a scapito di altri**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 2
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	5			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	3			Totale:10

PROCESSO: **Gestione delle visite fiscali**

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: **Omissione controlli sui requisiti per favorire soggetti particolari.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	1	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	3	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 5

II. Settore Funzionale "Affari Legali"

(Responsabile: avv. Adele Maria Ollà)

PROCESSO: **Istituzione elenco avvocati**

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

EVENTO RISCHIOSO: **Omissione controlli sui requisiti per favorire soggetti particolari.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo (rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 5

PROCESSO: **Affidamento incarichi a legali esterni**

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

EVENTO RISCHIOSO: **Eccesso di discrezionalità nell'affidamento degli incarichi; favorire soggetti particolari.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 2
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	2	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 10

PROCESSO: Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

EVENTO RISCHIOSO: Eccesso di discrezionalità nella valutazione della sussistenza del diritto e della congruità della parcella.**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 2
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	2	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 10

PROCESSO: Entrate per recupero somme a seguito contenzioso

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: Mancata attivazione azione di recupero.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo (rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 5

III. Settore Funzionale "Affari Economico-Finanziari"

(Responsabile: dott.ssa. Rosaria Di Mulo)

PROCESSO: **Tenuta inventario beni mobili**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Mancato censimento tutti i beni; utilizzo beni per finalità extra-istituzionali**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:2
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	1	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:2
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: **Gestione cassa economale**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata parifica; mancata rilevazione ammanchi di cassa**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	1			Totale:5

PROCESSO: **Acquisti tramite buono economale**

AREA DI RISCHIO: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

EVENTO RISCHIOSO: **Violazione principio di economicità, di rotazione e non discriminazione**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	5			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	3			Totale:5

PROCESSO: **Controllo degli agenti contabili**

AREA DI RISCHIO: **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

EVENTO RISCHIOSO: **Mancate parifiche dovute ad ammanchi**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:2
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	1	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	1			Totale:2

PROCESSO: **Gestione del provveditorato**

AREA DI RISCHIO: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

EVENTO RISCHIOSO: **Frammentazione degli acquisti; elusione norme su modalità scelta del contraente**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:2
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	2	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	5			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	3			Totale:10

PROCESSO: **Verifica degli equilibri finanziari**

AREA DI RISCHIO: **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata verifica periodica; errata valutazione idonea a generare squilibri della gestione finanziaria**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	1	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	5			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	2			Totale:5

IV. Settore Funzionale "Entrate Tributarie Locali"

(Responsabile: dott. Mario Coco)

PROCESSO: Canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: Favorire interessi privati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo (rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	1			Totale:5

PROCESSO: **Canone unico patrimoniale occupazione suolo pubblico aree mercatali**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	1			Totale:10

PROCESSO: **Verifica presupposti per agevolazioni tributarie**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	1			Totale:5

PROCESSO: **Ricevimento del pubblico**

AREA DI RISCHIO: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

EVENTO RISCHIOSO: **Favoritismi**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

V. Settore Funzionale "Polizia Locale"

(Responsabile: dott.ssa Stefania Tinnirello)

PROCESSO: Controllo di polizia commerciale

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: Eccesso di discrezionalità dell'attività di controllo; omessa rilevazione delle irregolarità; omessa applicazione delle sanzioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	3	I: 3
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 15

PROCESSO: **Entrate per recupero sanzioni non pagate**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata attivazione azione di recupero**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	5			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	4			Totale: 5

PROCESSO: **Inserimento verbali a ruolo**

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

EVENTO RISCHIOSO: **Omissione inserimento verbali a ruolo**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	5			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	4			Totale: 5

VI. Settore Funzionale "Servizi Demografici ed Elettorale"

(Responsabile: geom. Sebastiano Palmeri)

PROCESSO: **Tenuta e aggiornamento albo scrutatori di seggio**

AREA DI RISCHIO: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

EVENTO RISCHIOSO: **Iscrizione soggetti privi dei requisiti/ mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 5

PROCESSO: **Iscrizioni e Cancellazioni anagrafe per trasferimento di residenza**

AREA DI RISCHIO: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

EVENTO RISCHIOSO: **Mancato controllo dei presupposti per favorire determinati soggetti**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	1			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	1			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 5

PROCESSO: **Formazione Liste elettorali**

AREA DI RISCHIO: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

EVENTO RISCHIOSO: **Omessa verifica dei presupposti**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	1			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 5

VII. Settore Funzionale "Cura e Servizi del Territorio"

(Responsabile: arch. Luigi Lo Presti)

PROCESSO: **Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs. 152/2006**

AREA DI RISCHIO: Smaltimento dei rifiuti

EVENTO RISCHIOSO: **Assenza dei presupposti per il ricorso a speciali forme di gestione per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	3	I:3
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	5			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:15

PROCESSO: Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati (nei casi di mancata individuazione da parte della SRR)

AREA DI RISCHIO: Smaltimento dei rifiuti

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:3
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	3	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	2			Totale:15

PROCESSO: Concessione loculi cimiteriali

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: Assegnazione provvisoria loculi cimiteriali non occupati

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

EVENTO RISCHIOSO: Favorire o danneggiare terzi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	1			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:10

VIII. Settore Funzionale "Lavori Pubblici e Manutenzione"

(Responsabile: ing. Vincenzo Orlando)

PROCESSO: Verifica anomalia delle offerte in sede di gara

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

EVENTO RISCHIOSO: Alterazione del procedimento di valutazione anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:2
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	2	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	5			Totale:10

PROCESSO: Gestione elenco aperto operatori economici per lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

EVENTO RISCHIOSO: Iscrizione soggetti privi di requisiti; Mancata trasparenza;

Mancato rispetto principio di rotazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:2
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	5			Totale:10

PROCESSO: Autorizzazioni al subappalto

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità mafiosa.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	5			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: Controllo sull'esecuzione dei lavori e opere pubbliche

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

EVENTO RISCHIOSO: Omissione dei controlli per favorire interessi privati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:2
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 10

PROCESSO: Gestione delle riserve

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

EVENTO RISCHIOSO: **Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa****VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	5			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	3			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

IX. Settore Funzionale "Affari Sociali, Cultura e Istruzione"

(Responsabile: dott.ssa Giuseppina Di Pietro)

PROCESSO: **Autorizzazione utilizzo locali comunali**

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

EVENTO RISCHIOSO: **Eccesso discrezionalità per favorire soggetti determinati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 5

PROCESSO: Autorizzazione utilizzo impianti sportivi

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

EVENTO RISCHIOSO: **Eccesso discrezionalità per favorire soggetti determinati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	3	I: 3
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	3			Totale: 15

PROCESSO: **Gestione buoni spesa- emergenza Covid**

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: **Omesso controllo requisiti per favorire soggetti determinati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I: 2
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	2	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	2			Totale: 10

PROCESSO: **Accreditamento esercizi commerciali per buoni spesa**

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: **Omesso controllo presupposti per favorire soggetti determinati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I: 1
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	2			Totale: 5

PROCESSO: Entrate: riscossione ordinaria quote di compartecipazione ai servizi/tariffe servizi a domanda individuale

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: Errata quantificazione per favorire soggetti determinati.

Mancata richiesta per favorire soggetti determinati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale-dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I: 2
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 10

PROCESSO: Entrate: riscossione coattiva quote di compartecipazione ai servizi/tariffe servizi a domanda individuale

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: Mancata attivazione per favorire soggetti determinati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	4	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P: 5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I: 2
Complessità del processo	3	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	5			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 10

X. Settore Funzionale "Servizi Idrici"

(Responsabile: ing. Luciano Marchese)

PROCESSO: **Gestione fatturazione proventi da tariffe servizio idrico**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata fatturazione/Fatturazione non conforme ai consumi per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	4			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: **Gestione interruzioni/sospensioni forniture nei casi di morosità**

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: **Eccesso di discrezionalità del processo per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: **Attivazione procedure di riscossione coattiva tariffe servizio idrico**

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata attivazione per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

XI. Settore Funzionale "Urbanistica- Sviluppo Economico - SUAP"

(Responsabile: ing. Annamaria Milazzo)

PROCESSO: **Controlli su scia, dia, cil, cila ecc.**

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata attuazione dei controlli per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: Autorizzazioni passi carrabili

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

EVENTO RISCHIOSO: **Omissione controlli per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: Autorizzazioni allo scarico

AREA DI RISCHIO: Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

EVENTO RISCHIOSO: **Omissione controlli per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	2			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	4			
Controlli applicati al processo	5			Totale:5

PROCESSO: **Processo sanzionatorio abusi edilizi**

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

EVENTO RISCHIOSO: **Mancata attivazione per favorire interessi privati/errato calcolo sanzioni per favorire interessi privati**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:2
Complessità del processo	2	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	5			Totale:10

PROCESSO: **Varianti urbanistiche**

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

EVENTO RISCHIOSO: **Favorire o danneggiare interessi di terzi**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	2	I:2
Complessità del processo	5	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	5			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	2			
Controlli applicati al processo	2			Totale:10

PROCESSO: Riscossione canoni immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e occupati da terzi

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

EVENTO RISCHIOSO: Mancata riscossione per favorire interessi privati/errato calcolo importi per favorire interessi privati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità)	Probabilità	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto)	Impatto	GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Impatto economico e sull'immagine- Dati sui procedimenti e/o proc. Disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	1	P:5
Rilevanza esterna del processo(1=NO oppure 5=SI)	5	Impatto reputazionale- dati sul Whistleblowing - segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleb. o altre modalità	1	I:1
Complessità del processo	1	Impatto organizzativo - Dati risultanti dai controlli successivi	1	
Valore economico del processo	3			
Frazionabilità del processo(1=NO oppure 5=SI)	1			
Assetto organizzativo(rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)	1			
Controlli applicati al processo	5			Totale: 5