

## ANALISI DEI RISCHI - REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

|                  |                   |  |   |                              |                         |
|------------------|-------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| <b>SETTORE :</b> |                   | <b>SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE (Dirigente: Morelli Margherita)</b>   |   |                              |                         |
|                  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>APPALTI-CONTRATTI</b>   |   |                              |                         |
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Fase di programmazione delle procedure di gara (programma triennale servizi/forniture &gt; € 140.000,00)</b>  |   |                              |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                              |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Alto   | Analisi di Impatto: Medio                     | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? No |
|                  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) Indebita frammentazione degli appalti ovvero loro sottostima, al fine di favorire il ricorso all'affidamento diretto o comunque procedure per importi sottosoglia comunitaria, così da poter invitare/selezionare operatori economici di fiducia in elusione delle disposizioni normative<br>2) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, che non consentono il raggiungimento di economie di scala.<br>3) Carente o intempestiva approvazione degli strumenti di programmazione che non consente l'avvio e la conclusione della procedura di affidamento nei tempi ordinariamente previsti, determinando un indebito ricorso a procedure d'urgenza, variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, dell'allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023., affidamenti diretti o proroghe contrattuali, favorendo un determinato operatore economico<br>4) Indebito ricorso a proroghe tecniche o rinnovi dovute al difetto di programmazione. |   |                              |                         |
|                  |                   | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Progettazione delle procedura di gara.</b> |                              |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                              |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Alto                      | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? No |

|   |  |   |                           |                            |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|
| EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In caso di affidamenti ripetitivi, il RUP potrebbe procedere a una definizione quali-quantitativa dei fabbisogni sulla base delle specificità (organizzative, operative, etc.) di un operatore economico o delle caratteristiche delle prestazioni dallo stesso fornite (es. fornitore uscente), con formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici (es. asimmetrie informative esistenti a favore del fornitore uscente)<br>2) Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, con scelte discrezionali/non standardizzate e limitative della concorrenza e mancato rispetto del principio di rotazione (es. invito al fornitore uscente)<br>3) Predisposizione di clausole contrattuali con contenuto vaghi o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, oppure clausole poco intellegibili tali da rendere inapplicabili le penali in caso di ritardi o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali<br>4) Predisposizione di documentazione di gara non rispondente alle esigenze della commessa da affidare e non rispettosa del principio di economicità<br>5) Nomina di Responsabili del procedimento/fase o R.U.P. in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza delle decisioni |  |   |                           |                            |
| PROCESSO :  |  | Verifiche requisiti generali e speciali in capo agli operatori economici.   |                           |                            |
|   |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                            |
|   |  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) |
|   |  | Necessita Rotazione? No   |                           |                            |
| EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore durante le verifiche, mancata verifica di un requisito necessario, dichiarare l'efficacia dell'affidamento anche in mancanza dei requisiti di legge  |  |   |                           |                            |
| PROCESSO :  |  | Affidamenti diretti effettuati da tutti i servizi comunali.   |                           |                            |
|   |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: R.U.P. competente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                                   |                           |                            |
|   |  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3) |
|   |  | Necessita Rotazione? No   |                           |                            |
| EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il RUP fraziona artificiosamente la commessa per eludere le soglie di valore economico previste dall'art. 50 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 al fine di utilizzare procedure semplificate che permettano di invitare operatori economici di fiducia e abusando dello strumento dell'affidamento diretto<br>2) Il RUP consolida rapporti solo con alcune imprese, violando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, affidando nuovamente la commessa all'operatore economico uscente in assenza di idonea motivazione  |  |   |                           |                            |
| PROCESSO :  |  | Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.  |                           |                            |
|   |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Vari servizi comunali.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 6 fasi                                |                           |                            |
| FASE 1  |  | Pubblicazione della procedura - invio della lettera di invito.  |                           |                            |
|   |  | Unità responsabile per la fase : Servizio appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri  |                           |                            |

|  |  |   |                              |                         |
|--|--|---|------------------------------|-------------------------|
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio                                     | Rischio: Rischio Basso (2)   | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Vengono fornite risposte a quesiti che favoriscono la partecipazione o precludono la partecipazione di determinati operatori economici oppure vengono fornite risposte vaghe/elusive<br>2) Vengono resi noti i partecipanti alla procedura di gara o vengono resi noti i contenuti delle offerte prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, oppure si verifica fuga di notizie in ordine ai contenuti di procedure di affidamento non ancora avviate<br>3) Manca chiarezza su chi è tenuto a emanare gli atti durante la procedura, comportando illegittimità della stessa e difficoltà nell'attribuzione di responsabilità<br>4) Riduzione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge, allo scopo di agevolare alcuni operatori economici e restringere la platea dei partecipanti alla gara   |   |                              |                         |
|  | FASE 2   | Apertura documentazione amministrativa e valutazione offerte. |                              |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri   |   |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Alto                                      | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Utilizzo reiterato dei medesimi commissari nel tempo, con rischio di favoritismi in relazione a imprese che partecipano frequentemente a commesse d'appalto indette dal Comune di Cervia<br>2) Poca chiarezza nei ruoli relativi a questa fase del procedimento.<br>3) Rischio da parte degli attori coinvolti nella procedura di gara di svolgere le funzioni a loro attribuite in posizione di conflitto di interessi oppure nomina di commissari privi dei necessari requisiti<br>4) Rischio di divulgazione all'esterno dei contenuti delle offerte o della documentazione amministrativa<br>5) Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.<br>6) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'operatore economico al fine di agevolare l'ammissione di un determinato operatore<br>7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito, al fine di agevolare l'aggiudicazione di un operatore economico o escluderne altri ed elaborazione proposta di aggiudicazione in modo difforme rispetto agli esiti del procedimento di gara<br>8) Alterazione/sottrazione della documentazione di gara |   |                              |                         |
|  | FASE 3   | Verifica anomalia offerte                                     |                              |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : R.U.P. competenti.  |   |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Alto   | Analisi di Impatto: Medio                                     | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Alterazione od omessa valutazione degli elementi prodotti per l'analisi della congruità di offerte anormalmente basse al fine di agevolare l'aggiudicazione o l'esclusione di un determinato operatore economico   |   |                              |                         |
|  | FASE 4   | Fase di esecuzione dell'appalto                               |                              |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : R.U.P. competente   |   |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio                                     | Rischio: Rischio Medio (3)   | Necessita Rotazione? No |

|  |        |  |                           |                            |                         |
|--|--------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <div>EVENTI DI RISCHIO :</div> <div>1) Modifiche del contratto in violazione dei presupposti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, elaborazione di relazioni tecniche non conformi alla situazione reale e che possano favorire l'esecutore, definizione di nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi, carente esplicitazione nella variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie di lavori rispetto alla categoria prevalente, scarsa motivazione per la concessione della sospensione dei lavori, scarsa motivazione/non adeguata determinazione del tempo suppletivo, modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario</div> <div>2) Affidamenti in somma urgenza in assenza di contesto emergenziale, con conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione</div> <div>3) Risoluzione di controversie che non tutelino gli interessi dell'amministrazione o ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore (es. transazioni in assenza dei presupposti di legge ovvero in presenza di richieste pretestuose o inammissibili)</div> <div>4) Mancata verifica di quanto previsto dal capitolato o dall'offerta ai fini dell'applicazione di penali o della risoluzione. Mancata esecuzione di accessi diretti da parte del RUP e scarsa presenza CSE sul cantiere, ridotta interlocuzione del CSE con la DL, mancata annotazione/registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva, scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve, incompleta tenuta dei documenti contabili, eccessivo ricorso ai medesimi professionisti (es. collaudatore), conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno e impresa, conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere</div> <div>5) Effettuazione pagamenti (liquidazione di fatture) in assenza della prestazione, relazione del DL al RUP carente di elementi tecnici e documenti essenziali, redazione del CRE o collaudo mancante di documentazione tecnica relativa alla verifica di funzionalità o rispetto a prestazioni richieste nel capitolato oppure mancante di informazioni amministrative relative al rispetto della verifica temporale della prestazione, mancata o insufficiente verifica dell'effettivo SAL rispetto al cronoprogramma</div> <div>6) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti oppure omesse verifiche/alterazione dei relativi risultati al fine di non far emergere fatti, inadempimenti o elementi comunque utili per l'annullamento dell'aggiudicazione</div> <div>7) Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali o forme di accesso agli atti</div> <div>8) Nomina DEC o DL in conflitto di interessi rispetto all'appaltatore</div> |        |  |                           |                            |                         |
|  | FASE 5 | Autorizzazione al subappalto.  |                           |                            |                         |
|  |        | Unità responsabile per la fase : Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri   |                           |                            |                         |
|  |        | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  |        | <div>EVENTI DI RISCHIO :</div> <div>1) Rilascio autorizzazione non conforme alla dichiarazione effettuata in fase di partecipazione alla gara, incompleta o parziale valutazione circa la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria del subappaltatore e carente verifica dei requisiti generali e speciali</div> <div>2) Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge</div> |                           |                            |                         |
|  | FASE 6 | Accesso  |                           |                            |                         |
|  |        | Unità responsabile per la fase : RUP dello specifico procedimento  |                           |                            |                         |
|  |        | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  |        | <div>EVENTI DI RISCHIO :</div> <div>1) Errata valutazione dell'istanza di accesso, con rilascio dei documenti/dati/informazioni in mancanza dei presupposti di legge oppure diniego all'accesso in mancanza dei presupposti di legge</div>   |                           |                            |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Aggiudicazione lavori/servizi/forniture (istruttoria determina, comunicazioni ed esiti di gara, svincolo cauzioni).</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella predisposizione della determinazione di aggiudicazione (es. errato calcolo dell'importo di aggiudicazione, pubblicazione dati in violazione della normativa sulla riservatezza dei dati) o nell'invio delle comunicazioni successive (es. mancata verifica di avvenuta consegna al destinatario), oppure ritardo nello svincolo della garanzia provvisoria |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Predisposizione e stipula contratti pubblici e scritture private</b>  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella predisposizione del contratto (es. manca allegazione di atti, errata individuazione della durata, errato calcolo dell'imposta, etc.)   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Contratti/convenzioni a repertorio (gestione repertorio, registrazione contratti e rapporti con Ag. Entrate)</b>        |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella fase di stipula (es. mancata registrazione del contratto nei termini di legge, errato calcolo dell'imposta, mancanza di allegati necessari, etc.)  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Attività di studio, ricerca e supporto giuridico - amministrativo ad altri servizi</b>                                  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) L'attività di supporto giuridico può portare a suggerimenti non in linea con la normativa o con le indicazioni giurisprudenziali.   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Coordinamento attuazione programma controlli</b>  |                             |                         |

|  |            |  |                           |                             |                         |
|--|------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi Appalti-Contratti - Dott. Alberto Valtieri<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento dell'attività riguardante i controlli successivi che può portare al mancato rispetto dei tempi previsti per il procedimento o a non identificare le irregolarità presenti nell'atto<br>2) Conflitto di interessi nel caso di controllo relativo ad atto elaborato dal Servizio Appalti-Contratti |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Assistenza in sede di gara e verbalizzazione   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Stesura dei verbali non in linea con le indicazioni del R.U.P. e della commissione. Eventuali altri errori che rendono impugnabili gli atti di gara.   |                           |                             |                         |
|  |            |  |                           |                             |                         |
|  | SERVIZIO : | INFORMATICA  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Acquisizione e Amministrazione inventario di risorse HW e SW   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nei casi in cui non si ricorre a convenzioni nelle procedure di acquisizione dei beni potrebbero verificarsi delle distorsioni per favorire taluni fornitori.  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Assistenza e manutenzione hardware e software  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nella maggioranza dei casi, la manutenzione può essere effettuata solo dal fornitore del ben (software). C'è il pericolo che non si vigili correttamente sulla qualità ed economicità del servizio.  |                           |                             |                         |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Innovazione: Analisi e sviluppo di applicativi e personalizzazioni di software esistenti – Pianificazione e conduzione di progetti ICT</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio Informatica.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi      |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In taluni casi potrebbe essere teoricamente possibile che un fornitore esterno interferisca sulle selte progettuali dell'ente.        |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione delle reti trasmissione dati LAN e WAN</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                             |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nel caso di fornitura di apparati di rete potrebbero verificarsi delle anomalie nella scelta dei fornitori                            |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Nuove installazioni o re-installazione di postazioni di lavoro</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                             |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potrebbero essere effettuate valutaioni non corrette sullo stato dell'hardware con lo scopo di dismettere l'hardware e poi sottrarlo. |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione infrastruttura data center, gestione security e aggiornamento dei server e relativi applicativi</b>                               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                             |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potrebbe essere omesso o alterato il controllo dei fornitori  |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione dell’infrastruttura tecnologica che compone il SIT e delle relative importazioni e del collegamento con altre banche dati</b>     |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                             |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |  |                             |                         |
|--|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potrebbero essere veicolati all'esterno tramite il SIT dei dati non diffondibili                          |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Telefonia Fissa e Mobile: gestione amministrativa e tecnica</b>           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potrebbe essere omesso o alterato il controllo dell'operato del fornitore del servizio                    |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Web: Gestione e sviluppo del sito Internet e della Intranet aziendale</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potrebbero verificarsi fenomeni di corruzione per diffondere dati riservati.                              |  |                             |                         |
|  |                   |   |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> |   | <b>LEGALE</b>  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Consulenza legale</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Adeguatezza del difensore scelto a tutela dell'Ente   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Esame atti giudiziari</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |



|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Difesa in giudizio</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Pareri legali</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività giudiziaria (Udienze, fascicoli, memorie)</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Ricezione denunce Sinistri Passivi e Attivi con istruttoria</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Sinistri-Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Inserimenti su piattaforma AON</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Sinistri-Legale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  |                   |   |                           |                             |                         |

|            |  |  |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| SERVIZIO : |  | PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
| PROCESSO : |  | Rassegna stampa (quotidiane, tematiche, video)   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Foschi<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi                      |  |                           |  |                             |  |                         |  |
| FASE 1     |  | Lettura dei quotidiani e selezione articoli  |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato inserimento di articoli rilevanti per le funzioni politiche - amministrative.                                      |  |                           |  |                             |  |                         |  |
| FASE 2     |  | Composizione della rassegna stampa   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato inserimento di articoli rilevanti per le funzioni politiche - amministrative.                                      |  |                           |  |                             |  |                         |  |
| FASE 3     |  | Spedizione rassegna stampa e pubblicazione sulla Intranet del Comune   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato inserimento di articoli rilevanti per le funzioni politiche - amministrative.                                      |  |                           |  |                             |  |                         |  |
| PROCESSO : |  | Organizzazione comunicati stampa e conferenze stampa   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 6 fasi                |  |                           |  |                             |  |                         |  |
| FASE 1     |  | Raccolta informazioni  |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |  |                           |  |                             |  |                         |  |
|            |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata raccolta di tutte informazioni necessarie alla redazione di un comunicato stampa congruo, completo e interessante. |  |                           |  |                             |  |                         |  |

|  |  |   |                           |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>Organizzazione conferenza stampa</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione di organi di informazione e/o stakeholder importanti per la diffusione delle informazioni relative all'operato dell'Amministrazione. |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>Redazione comunicati stampa</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Inviare materiali prodotti senza verifica con amministratori di riferimento.   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>  | <b>Pubblicazione comunicati stampa</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato invio o mancata pubblicazione sul sito.  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 5</b>  | <b>Gestione comunicati stampa di altri uffici dell'ente</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella pubblicazione   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 6</b>  | <b>Assistenza alla organizzazione di conferenze stampa e diffusione comunicazione di eventi promossi da altri</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato invio o invito<br>2) Errore nella pubblicazione  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Assistenza troupe televisive radiofoniche</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi                                    |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Organizzazione ripresa o registrazione</b>   |                           |                             |                         |

|  |  |   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Tralasciare testimonianze e interventi importanti per la completa informazione e promozione richiesta.  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2  |  | Assistenza troupe   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non aver verificato il programma e la disponibilità dei contatti prima delle riprese e/o registrazioni.   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Manifestazioni di carattere istituzionale organizzate autonomamente o in collaborazione |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Foschi<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | Predisposizione materiale   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non aver verificato in tutti i dettagli l'organizzazione degli eventi (allestimenti, scalette interventi, ecc.) per garantire la buona riuscita degli stessi. |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2  |  | Gestione organizzativa dell'evento  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Problema organizzativo  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Sale della vita   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Michela Lucchi<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | Creazione kit da consegnare ai nuovi nati   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Michela Lucchi   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Tralasciare di inserire omaggi o buoni spesa durante il confezionamento del kit.  |  |   |  |                             |  |                         |  |

|  |  |   |                           |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>Contatto famiglie con nuovi nati</b>                                   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Michela Lucchi  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Informazioni non corrette nella lettera, relative alle modalità di ritiro del kit.                           |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>Consegna kit</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Michela Lucchi  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato invio alla famiglia della lettera informativa relativa all'opportunità.                              |   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Nozze d'oro</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cristina Antonellini<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Raccolta dati e contatto coppie sposate da 50, 60 e 70 anni</b>        |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata ricezione della lettera/invito da parte delle coppie che celebrano anniversari.                      |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>Organizzazione logistica evento</b>                                    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potenziale area di rischio legata ad una discrezionalità negli affidamenti                                   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>Comunicazione evento</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella comunicazione   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>  | <b>Predisposizione targhe per ogni coppia e omaggi per i partecipanti</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini  |   |                           |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Problema organizzativo   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Amici di Cervia</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cristina Antonellini<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Raccolta nominativi turisti da premiare come Amici di Cervia</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata raccolta delle segnalazioni.   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Organizzazione eventi</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella predisposizione del materiale (nominativi e altri dati).  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Comunicazione evento</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella pubblicazione   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Bandiera Blu</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Flavia Mazzoni<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi       |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Raccolta dati</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Flavia Mazzoni  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata raccolta di tutti i dati necessari e richiesti   |                           |                             |                         |

|  |   |  |                           |  |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 2  | Elaborazione questionario, piano di sostenibilità ambientale e vari documenti e loro trasmissione alla Fee |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Flavia Mazzoni   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non riuscire a rispettare i tempi di trasmissione di tutti i dati e le informazioni richieste.              |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3  | Organizzazione cerimonia alfabandiera  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Flavia Mazzoni   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori e/o sviste nell'organizzazione dell'evento   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 4  | Organizzazione Giornata di prevenzione dell'annegamento in mare  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Flavia Mazzoni   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nell'organizzazione  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Cittadini centenari  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | Raccolta dati  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata raccolta segnalazione del compleanno del centenario.  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2  | Organizzazione cerimonie   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cristina Antonellini   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nell'organizzazione  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Consigli di Zona - Concessione contributi per progetti di comunità   |                           |  |                             |                         |

|  |  |   |                           |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Raccolta progetti   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Informazioni scorrette sulle modalità di presentazione e consegna dei progetti nelle comunicazioni inviate ai Cdz.   |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 2   | Istruttoria progetti  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) I progetti vengono valutati da assessore e dirigente di riferimento, come da procedura per la concessione di contributi. Rischio di discrezionalità nella redazione della graduatoria e nell'assegnazione delle risorse. |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 3   | Concessione contributi  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato controllo rendicontazioni  |   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Celebrazione anniversari istituzionali per Cervia e l'Italia ed eventi Pace e solidarietà |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Predisposizione programma eventi  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancare di celebrare e/o ricordare un anniversario istituzionale   |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 2   | Organizzazione eventi   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Andrea Foschi   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nell'organizzazione   |   |                           |                             |                         |



|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Matrimoni e unioni civili  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Affidamento servizio di supporto e coordinamento alla gestione della celebrazione dei matrimoni e unioni civili del Comune di Cervia             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Gestione amministrativa  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2   | Gestione e supervisione servizio di supporto e coordinamento alla gestione della celebrazione dei matrimoni e unioni civili del Comune di Cervia |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Alessandra Giordano   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato controllo attività   |  |                           |  |                             |                         |
|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|  | SERVIZIO :   | SEGRETERIA GENERALE — PIANIFICAZIONE STRATEGICA — PARTECIPATE  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore o funzionario del settore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Durante il processo di gestione dell'archivio Comunale si potrebbe verificare una perdita di documenti, con danni sia per gli uffici emittenti sia per i soggetti interessati alla consultazione degli stessi. |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | GESTIONE GIUNTA COMUNALE   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore o funzionario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Preparazione seduta: delibere, ordine del giorno e verbale   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore o funzionario  |  |                           |  |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Eventuali errori nella predisposizione dei documenti di seduta con danni per l'organo politico impossibilitato alla consultazione e successiva trattazione dell'atto.   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Chiusura seduta di Giunta, numerazione e pubblicazione delibere approvate.</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore o funzionario   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato pubblicazione delibere all'Albo pretorio e conseguente mancanza esecutività atto  |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>GESTIONE NOTIFICHE DI ATTI PER CONTO DI UFFICI DELL'ENTE E DI ENTI ESTERNI</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore/Messo notificatore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Protocollo e inserimento notifiche</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore/messo notificatore  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella protocollazione della richiesta di notifica reca danno al Messo notificatore (e all'Amministrazione Comunale) in quanto la notifica viene consegnata al destinatario in ritardo.               |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Consegna o tentativo di consegna della notifica</b>                            |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore/messo notificatore  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) La mancata notifica dell'atto o l'eventuale ritardo ( anche oltre la scadenza dello stesso) porta all'inefficacia dell'atto stesso e alla sua eventuale impugnabilità da parte del destinatario della notifica. |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>   | <b>Restituzione atto all'Ente o ufficio richiedente</b>                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore/messo notificatore  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella restituzione dell'atto all'ufficio/ente richiedente può comportare per quest'ultimo una difficoltosa gestione dell'iter post notifica.   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>   | <b>Richieste di rimborso agli enti richiedenti</b>                                |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore/messo notificatore  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |                             |                         |

|  |                   |  |                           |  |
|--|-------------------|--|---------------------------|--|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Una mancata richiesta di rimborso da parte dell'Amministrazione al soggetto emittente può creare grave danno economico all'Ente  |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori del servizio e messi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) La gestione della posta può comportare una perdita o un errato smistamento della stessa con successivo danno per il soggetto emittente ed eventuale ritardo nella gestione dell'atto in oggetto.   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore o funzionario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |                           |  |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Preparazione seduta: predisposizione ordine del giorno e pubblicazione testi delibere ed allegati nell'apposito sito cloud dedicato ai Consiglieri</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Eventuali errori nella predisposizione dei documenti di seduta con danni per l'organo politico impossibilitato alla consultazione e successiva trattazione dell'atto.<br>2) Una mancata pubblicazione delle delibere oggetto di trattazione in Consiglio reca danno al Consigliere, impossibilitato a prenderne visione e quindi a discuterla durante la seduta. |                           |  |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Chiusura seduta di Consiglio, numerazione e pubblicazione delibere approvate.<br/>Sistemazione verbale di seduta per successiva approvazione in Consiglio.</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato pubblicazione delibere all'Albo pretorio e conseguente mancanza esecutività atto   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>GESTIONE CENTRALINO TELEFONICO</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori/Messi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio nella gestione delle chiamate in entrata è quello di perderne qualcuna, recando danno al ricevente che potrebbe perdere comunicazioni importanti  |                           |  |

|  |   |  |                           |  |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | SERVIZI DI PORTIERATO ED ASSISTENZA DI SALA                |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori/Messi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |  |                           |  |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | GESTIONE STATUS AMMINISTRATORI                             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori servizio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio in questo processo è di liquidare ai Consiglieri Comunali somme errate a titolo di compensi/rimborsi con conseguente danno per l'Amministrazione Comunale dato da un'eventuale surplus di uscite.                              |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | GESTIONE PROTOCOLLO  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori e funzionari del servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | Protocollo in ingresso di tutte le tipologie di documenti. |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttori o funzionari del servizio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |  |                           |  |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio ritardo protocollazione posta in entrata  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | GESTIONE ALBO PRETORIO                                     |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori del servizio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo o la mancata affissione di un atto potrebbe recare danno al soggetto esterno riciedente impedendo a quest'ultimo di ultimare l'iter procedurale in quanto, l'atto oggetto di affissione, non risulterebbe opponibile ai terzi. |  |                           |  |                             |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | GESTIONE DEPOSITO ATTI   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttori del servizio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Durante il processo di deposito e registrazione degli atti presso la Casa Comunale si potrebbe verificare una perdita dei suddetti, con danni sia per gli emittenti sia per l'Amministrazione stessa.   |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | GESTIONE ORGANISMI PARTECIPATI   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio o funzionario<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In questo processo un evento rischioso che potrebbe verificarsi è la mancata o parziale o inesatta pubblicazione di dati societari sul sito istituzionale dell'Ente o sui portali esterni di MEF e Corte dei Conti. Tutti questi casi porterebbero un danno all'Amministrazione che risulterebbe inadempiente in termini di obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente o rispetto alle normative che impongono la pubblicazione dei dati sui portali di MEF e Corte dei Conti.<br>2) In caso di mancata adozione del provvedimento sono previste pesanti sanzioni a carico dell'Amministrazione.<br>Se il provvedimento è lacunoso, la Corte dei Conti formulerà rilievi all'Ente. |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL DUP  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi   |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | Raccolta informazioni dai documenti di programmazione di UE, Stato, Regione e dagli uffici interni per la predisposizione delle sezioni/paragrafi. |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In questa fase del processo si potrebbe incorrere nell'errore di reperire informazioni errate o da fonti non attendibili e questo arrecherebbe danno all'Amministrazione, qualora le suddette informazioni venissero pubblicate all'interno di DUP o NADUP.   |  |                             |                         |
|  | FASE 2  | Predisposizione Sezione Strategica ed Operativa sulla base delle informazioni raccolte e ricevute dagli uffici.                                    |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In questa fase del processo si potrebbe incorrere nell'errore di non reperire informazioni dagli uffici o di reperirle errate con conseguente danno per l'Amministrazione, qualora le suddette informazioni venissero pubblicate all'interno delle sezioni strategiche ed operative di DUP o NADUP.                         |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Controllo e formattazione del risultato finale e successiva presentazione agli Organi competenti.</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella presentazione del documento agli organi di indirizzo politico arrecherebbe grave danno all'Amministrazione Comunale, soggetta alle sanzioni previste in caso di non rispetto delle scadenze fissate dalla legge  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>Raccolta dati utili alla stesura dello Stato di attuazione dei Programmi al 31/12</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |                           |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 5</b>     | <b>Predisposizione documento finale di Stato di attuazione dei Programmi al 31/12</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile servizio  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |                           |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E RELATIVO MONITORAGGIO</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio o funzionario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Monitoraggio informazioni pubblicate sul sito istituzionale ed eventuale inserimento di informazioni mancanti o aggiornamento di informazioni/ dati già esistenti.</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio o funzionario  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In questo processo un evento rischioso che potrebbe verificarsi è la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di informazioni incomplete o errate. Questo potrebbe arrecare danno all'Amministrazione che risulterebbe inadempiente in termini di obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Attività di supporto alla predisposizione dell'Attestazione dell'OIV sul rispetto da parte dell'Ente degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione.</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio o funzionario  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In questa fase il rischio che si potrebbe incontrare è quello di non pubblicare, nei termini previsti dalla legge, l'Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale. |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>GESTIONE REGISTRO ACCESSI SEMESTRALE</b>  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Funzionario o istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Controllo delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) agli atti pervenute all'Ente e delle risposte fornite dai servizi (ed eventuale richiesta di riesame)</b>  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Funzionario o istruttore  |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Pubblicazione del registro accessi semestrale generato automaticamente mediante l'ausilio di software</b>   |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Funzionario o istruttore  |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>PREDISPOSIZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE</b>  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile servizio o funzionario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Predisposizione di una scheda per ciascun organismo partecipato, sulla base dello schema predisposto dalla Corte dei Conti.</b>   |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile del servizio o funzionario   |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Elaborazione delle schede create ed unificazione in un unico elaborato al fine della creazione del testo finale del Piano.</b>  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Sicuro che tu abbia fatto tutto come da indicazioni aziendali mi fai un riepilogo su questo tk?   |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Predisposizione del testo della delibera e presentazione agli organi politici</b>   |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Sicuro che tu abbia fatto tutto come da indicazioni aziendali mi fai un riepilogo su questo tk?   |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |

|                  |                   |   |                           |                             |                         |
|------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>GESTIONE COMMISSIONI CONSILIARI</b>  |                           |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |                           |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |                           |                             |                         |
|                  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata o errata convocazione Ordine del giorno   |                           |                             |                         |
|                  |                   |   |                           |                             |                         |
|                  |                   |   |                           |                             |                         |
| <b>SETTORE :</b> |                   | <b>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (Dirigente: Bottari Stefano)</b>   |                           |                             |                         |
|                  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>AMBIENTE</b>   |                           |                             |                         |
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione larvicidi</b>   |                           |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                   |                           |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|                  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non indicare nell'apposito registro il n. di confezioni distribuite all'utenza                              |                           |                             |                         |
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione esche ratticide</b>   |                           |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio ambiente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|                  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non indicare nell'apposito registro il n. di confezioni distribuite all'utenza                              |                           |                             |                         |
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Igiene Urbana - Gestione Interventi Extraprogramma</b>   |                           |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio ambiente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |



|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità sugli interventi straordinari da effettuare   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Igiene Urbana - Verifica standard di servizio</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) La discrezionalità è legata al fatto che un solo operatore è preposto in forma continuativa alle verifiche sull'operato del concessionario.                         |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Certificazione Ambientale - Effettuazione audit</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) L'istruttoria delle verifiche di audit viene effettuata da una sola persona senza confronto e conoscenze trasmesse ad altri collaboratori.                          |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Certificazione Ambientale - Predisposizione Dichiarazione ambientale</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) L'istruttoria dell'aggiornamento della dichiarazione Ambientale viene effettuato da una sola persona senza confronto e conoscenze trasmesse ad altri collaboratori. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività di promozione tutela ambientale</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nel caso di iniziativa complessa non sempre vi è consapevolezza dei ruoli assegnati   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Qualità delle acque -Valutazioni risultati analitici</b>   |                           |                             |                         |

|  |                   |   |  |                             |                         |
|--|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | 1) Ritardo nella produzione dei certificati analitici prodotti da Arpae   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Qualità delle acque -Scarichi acque reflue domestiche in acque superficiali</b>  |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | 1) Ritardo nella predisposizione dell'atto di autorizzazione  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Balneazione - Verifica qualità</b>   |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Ambiente   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | 1) Ritardo nell'informazione ai bagnanti qualora si verifichi un episodio di divieto temporaneo di balneazione  |  |                             |                         |
|  |                   |   |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ</b>  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 1 - Sopralluogo passi carrai</b>  |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>   | <b>Sopralluogo tecnico per passo carraio</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | 1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |  |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 2 - Istruttoria Tecnica passi carrai</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Istruttoria tecnica per passo carraio</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità.   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Predisposizione di Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Collaudi - certificati di regolare esecuzione</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati del collaudo e con l'impresa esecutrice o in qualità di collaudatore con l'impresa esecutrice, in termini di vantaggi economici, di aumento della reputazione, di impatto organizzativo, ecc., propri durante lo svolgimento dei lavori e in fase di collaudo, non assumendo un ruolo totalmente a favore dell'Ente (omettendo di segnalare materiali scadenti, prove di collaudo insufficienti, mancanza delle certificazioni richieste dalla normativa vigente, ecc.).<br>2) Possibilità di promuovere, durante in sede di collaudo in corso d'opera, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 1 - Sopralluogo reclami/segnalazioni</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Sopralluogo in seguito a reclami/segnalazioni</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 2 - Istruttoria Tecnica reclami/segnalazioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Istruttoria tecnica in seguito a reclami/segnalazioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Istruttoria tecnica sinistri</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Istruttoria tecnica in seguito a richiesta danni per sinistri</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 1 - Sopralluogo pareri/autorizzazioni</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Sopralluogo tecnico per parere/autorizzazione</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 2 - Istruttoria Tecnica pareri/autorizzazioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Istruttoria tecnica in seguito a richiesta parere/autorizzazione</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Intervento su impianti segnaletica verticale</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Esecuzione di manutenzione su impianti di segnaletica verticale</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Impiego di materiali volti a favorire soggetti terzi a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Intervento di manutenzione strade/arredi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Intervento di manutenzione strade/arredi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Impiego di materiali volti a favorire soggetti terzi a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Installazione segnaletica provvisoria per manifestazioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Installazione segnaletica provvisoria per manifestazioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Impiego di materiali e modalità di esecuzione dell'attività volti a favorire soggetti terzi a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Esecuzione di sopralluogo</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Esecuzione di sopralluogo in seguito a richieste di natura varia sul territorio</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 1 - Sopralluogo manomissioni</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Sopralluogo tecnico per manomissioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità.  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 2 - Istruttoria Tecnica manomissioni</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Istruttoria tecnica per manomissioni stradali</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, ecc., durante lo svolgimento delle attività tecniche. Eventuale formazione di rapporti consolidati con soggetti privati, tecnici, ditte della controparte oggetto del procedimento, venir meno della posizione di neutralità.  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 1 - Predisposizione di documentazione tecnica ed amministrativa</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito per affidamenti di competenza</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mettere a conoscenza un operatore economico del numero di offerte pervenute e degli altri candidati, creando turbativa d'asta, al fine di un personale interesse economico o sociale.<br>2) Eludere il principio di rotazione inviando la lettera di invito agli stessi operatori economici attinti da MEPA o da elenco dell'Amministrazione già precedentemente invitati consolidando rapporti che possono risultare contrari al pubblico interesse. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo 2 - Istruttoria per modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza.</b>  |                           |                             |                         |

|  |            |   |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|--|------------|---|---|---------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Medio   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Medio (3) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi   |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  | PROCESSO : |   | Processo 3 - Affidamento ed esecuzione del contratto          |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | FASE 1  | Affidamento diretto del servizio e/o dei lavori di competenza |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Medio   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Medio (3) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possono verificarsi errori nella redazione della determina a contrarre o nell'atto di aggiudicazione (errato calcolo dell'importo di aggiudicazione, inserimento di dati in violazione della normativa sulla privacy,ecc.)  |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  | PROCESSO : |   | Attività di RUP e di assistente al RUP                        |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | FASE 1  | Attività di RUP e assistenza al RUP                           |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                            |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Medio   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Medio (3) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Favorire la selezione di un operatore economico rispetto agli altri candidati tramite la diffusione delle informazioni inerenti ai partecipanti alla selezione quando vietato.<br>2) Informare gli operatori economici partecipanti ad una selezione di elementi significativi per l'aggiudicazione dell'appalto con possibile formazione di oligopolio collusivo.<br>3) Possibilità di conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati dei servizi tecnici in termini di vantaggi economici propri durante le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori e di collaudo non assumendo un ruolo di RUP totalmente a favore dell'Ente.<br>4) Possibilità di promuovere, durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico. |   |                           |  |                            |  |                         |  |



|  |                   |   |                           |                            |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Direzione lavori interna di opere pubbliche</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Direzione dei lavori interna</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, di impatto organizzativo, ecc., durante lo svolgimento dei lavori, vigilanza e direzione di questi ultimi che potrebbe non essere totalmente neutrale.<br>2) Richiedere la fornitura di un materiale, di un componente o di un prodotto di uno specifico fornitore, rispetto ad altri, con palese azione discriminatoria al fine di favorire il mantenimento e il consolidamento del fornitore medesimo nel territorio per altri benefici diversi da quelli inerenti il pubblico interesse e consentire un vantaggio economico altrui. |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività di supporto a D.L. esterne</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Direzione dei lavori esterna</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati della direzione dei lavori in termini di vantaggi economici, di aumento della reputazione, di impatto organizzativo, ecc., propri durante lo svolgimento dei lavori non assumendo un ruolo di assistenza totalmente a favore dell'Ente<br>2) Possibilità di promuovere l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Progettazioni interna di opere pubbliche</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Progettazioni eseguite internamente all'Amministrazione</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |  |                           |                            |                         |
|--|------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi.     |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Attività di supporto a progettazioni esterne   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | FASE 1     | Supporto a progettazioni eseguite esternamente all'Amministrazione   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br><br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi. |                           |                            |                         |
|  |            |  |                           |                            |                         |
|  | SERVIZIO : | PROGETTAZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI  |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Controllo Gestione calore - impianti fotovoltaici  |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico  |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione delle revisioni periodiche e controllo manutentivo generico ordinario   |                           |                            |                         |

|  |  |  |                             |                         |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato monitoraggio sui tempi obbligatori nel sottoporre i veicoli e le attrezzature alle necessarie revisioni  |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Gestione delle attività manutentive ordinarie e straordinarie          |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Il rischio nasce quando le decisioni di un dipendente che richiedono imparzialità di giudizio, presentano anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.<br>L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.<br>3) La turbativa d'asta nel significato comunemente conosciuto indica un'alterazione del corretto svolgimento di una vendita pubblica, influenzata da macchinosi comportamenti, volti a influenzare il leale andamento e conseguentemente il regolare esito della stessa.<br>La turbativa d'asta abbraccia tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara pubblica, servendosi dell'utilizzo di qualsivoglia mezzo fraudolento, finalizzato ad alterarne le sorti.<br>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione di gara |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Affidamento del Servizio di verifica impianti a Soggetto certificatore |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Il rischio nasce quando le decisioni di un dipendente che richiedono imparzialità di giudizio, presentano anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.<br>3) La turbativa d'asta nel significato comunemente conosciuto indica un'alterazione del corretto svolgimento di una vendita pubblica, influenzata da macchinosi comportamenti, volti a influenzare il leale andamento e conseguentemente il regolare esito della stessa. La turbativa d'asta abbraccia tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara pubblica, servendosi dell'utilizzo di qualsivoglia mezzo fraudolento, finalizzato ad alterarne le sorti.<br>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione di gara       |  |                             |                         |

|  |   |  |                           |  |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Controllo e assistenza durante le attività di verifica   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata assistenza e controllo sulle attività di verifica redatte da Ente Certificatore   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Individuazione attraverso la piattaforma Consip della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico                  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, adeguata pubblicità, ecc. durante l'applicazione delle attività per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Verifiche delle segnalazioni, controlli e coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione delle manutenzioni ordinarie e controllo sul corretto funzionamento.                                      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione delle attività manutentive ordinarie e straordinarie  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Verifica della segnalazione, sopralluogo e assegnazione dell'intervento |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Casolari, Di Napoli, Maldini, Tiranti, Mingozi, Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Ordine di lavoro a Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione    |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Casolari, Di Napoli, Maldini, Tiranti, Mingozi, Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività manutentive affidate alla Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione interventi fontane ornamentali                                 |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Manutenzione e controllo colonnine mercati                              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico |   |                             |                         |

|  |  |   |                              |  |
|--|--|---|------------------------------|--|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Pianificazione e controllo fasi progettuali per interventi manutentivi</b> |                              |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                              |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico  |   |                              |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Controllo dei lavori annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria</b> |                              |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                              |  |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Basso (2)   | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico<br>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico  |   |                              |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività di RUP</b>  |                              |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi - Di Napoli - Fabbri - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                              |  |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio nasce quando le decisioni di un dipendente che richiedono imparzialità di giudizio, presentano anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.<br>2) La turbativa d'asta nel significato comunemente conosciuto indica un'alterazione del corretto svolgimento di una vendita pubblica, influenzata da macchinosi comportamenti, volti a influenzare il leale andamento e conseguentemente il regolare esito della stessa. La turbativa d'asta abbraccia tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara pubblica, servendosi dell'utilizzo di qualsivoglia mezzo fraudolento, finalizzato ad alterarne le sorti.<br>3) Consiste nel consentire, durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, al fine di interessi economici<br>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara<br>5) Accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. |   |                              |  |

|  |  |  |                            |  |
|--|--|--|----------------------------|--|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività dell'assistente al RUP</b>   |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozzi - Di Napoli - Fabbri - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio nasce quando le decisioni di un dipendente che richiedono imparzialità di giudizio, presentano anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.<br>2) La turbativa d'asta nel significato comunemente conosciuto indica un'alterazione del corretto svolgimento di una vendita pubblica, influenzata da macchinosi comportamenti, volti a influenzare il leale andamento e conseguentemente il regolare esito della stessa. La turbativa d'asta abbraccia tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara pubblica, servendosi dell'utilizzo di qualsivoglia mezzo fraudolento, finalizzato ad alterarne le sorti.<br>3) Consiste nel consentire, durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, al fine di interessi economici<br>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara<br>5) Accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Verifiche impianti antincendio</b>  |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Di Napoli - Tiranti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Progettazioni dell'opera pubblica eseguita dal personale dell'Amministrazione</b>                                 |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Elaborazione della documentazione progettuale ai sensi del Dlgs 50/16 (disciplinari, capitolati, schede appalto) contenente elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un fornitore di materiali, ecc. rispetto ad altri  |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Progettazioni esterne delle opere pubbliche eseguite da liberi professionisti incaricati dall'Amministrazione</b> |                            |  |

|  |  |   |                             |                         |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Elaborazione della documentazione progettuale ai sensi del Dlgs 50/16 (disciplinari, capitolati, schede appalto) contenente elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un fornitore di materiali, ecc. rispetto ad altri  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Attività propedeutiche alla progettazione e ai lavori                     |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Casolari - Maldini - Fabbri - Mingozi - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Direzione lavori eseguita da tecnici del Servizio Manutenzione Fabbricati |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri -Di Napoli - Tiranti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio nasce quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio, presentano anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.<br>2) Consiste nel consentire, durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, al fine di interessi economici |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Direzione lavori esterna  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi - Fabbri - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio nasce quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio, presentano anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.<br>2) Consiste nel consentire, durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, al fine di interessi economici |   |                             |                         |



|  |   |  |                            |                         |
|--|---|--|----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione attività di emergenza</b>    |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Casolari - Maldini - Fabbri - Mingozi - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Basso                | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Acquisti forniture/servizi</b>        |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi - Fabbri - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio                | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, adeguata pubblicità, ecc. durante l'applicazione delle attività per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti<br>2) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara<br>3) La turbativa d'asta nel significato comunemente conosciuto indica un'alterazione del corretto svolgimento di una vendita pubblica, influenzata da macchinosi comportamenti, volti a influenzare il leale andamento e conseguentemente il regolare esito della stessa. La turbativa d'asta abbraccia tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara pubblica, servendosi dell'utilizzo di qualsivoglia mezzo fraudolento, finalizzato ad alterarne le sorti.<br>4) Accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. |  |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Appalti di lavori pubblici</b>        |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio                | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara<br>2) Elaborazione della documentazione tecnica necessaria ai sensi del Dlgs 50/16 (disciplinari, capitolati, schede appalto) contenente elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un fornitore di materiali, ecc. rispetto ad altri   |  |                            |                         |
|  |   |  |                            |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b>   | <b>SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO</b> |                            |                         |

|  |  |  |                           |                              |                         |
|--|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività istruttoria</b>  |                           |                              |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Alto   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Può essere erroneamente applicata la normativa di riferimento  |  |                           |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Istruttoria interpellanze</b>   |                           |                              |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nella risposta potrebbero essere inserite informazioni non corrette o fuorvianti rispetto all'oggetto della richiesta  |  |                           |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Analisi bandi o normativa di riferimento</b>  |                           |                              |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione col servizio competente per materia<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi    |  |                           |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Erronea o mancata individuazione tipologia di intervento finanziabile  |  |                           |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Presentazione istanza di finanziamento</b>  |                           |                              |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con il servizio competente<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi             |  |                           |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Documentazione a corredo dell'istanza inadeguata o insufficiente o carente dei requisiti per l'ammissione a finanziamento  |  |                           |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Elaborazione aggiornamento annuale disciplina dettagliata per la gestione della sosta a pagamento</b> |                           |                              |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo in collaborazione con S. Viabilità - Cervia informa e PL<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |                              |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No |

|  |   |  |                           |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nella definizione delle aree soggette a sosta a pagamento, nella individuazione delle tipologie di abbonamenti, permessi e agevolazioni varie, l'istruttore dei relativi atti potrebbe definire criteri non equilibrati rispetto agli interessi da contemperare |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Verifiche contabili                            |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Potrebbero essere commessi errori in fase di conteggio di costi e ricavi correlati al servizio a favore del gestore o dell'amministrazione comunale   |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione contratto servizi cimiteriali         |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Erronea stima di costi di gestione e ricavi   |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Istruttoria atti                               |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nell'ambito della quantificazione delle tariffe di concessionamento dei nuovi manufatti cimiteriali, devono essere applicati criteri oggettivi e previamente concordati con il gestore  |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Predisposizione programmazione opere pubbliche |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Alto  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nella definizione degli interventi da inserire in programmazione possono essere quantificati in modo non corretto i relativi costi o possono essere inseriti interventi discrezionalmente   |  |                           |                             |                         |

|  |  |   |                             |                         |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Monitoraggi e aggiornamenti                 |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo a supporto dei servizi tecnici - RUP<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio                   | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) I monitoraggi devono rispettare scadenze ben definite, diverse per ciascuna tipologia di adempimento. Il mancato rispetto della trasmissione dei dati comporta responsabilità in capo ai RUP   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Programmazione biennale servizi e forniture |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo in collaborazione con i servizi del settore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Inserimento atti in sicra web               |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possono essere arbitrariamente procrastinati i tempi di inserimento di atti e documenti in sicra, per arrecare vantaggio o svantaggio al destinatario degli stessi o possono essere commessi errori materiali, rispetto ai dati e ai documenti correlati inseriti. |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Inserimenti e aggiornamenti dati            |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i rup<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio                   | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) In caso di omissione, ritardo o errore di inserimento di dati, si determina una responsabilità in capo al responsabile del procedimento  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Gestione protocolli                         |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                              |  |
|--|-------------------|---|---------------------------|------------------------------|--|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possono essere commessi errori di assegnazione della posta in entrata, uscita o interna dai quali conseguono ritardi nella gestione della relativa pratica, con potenziali danni per i promotori dell'istanza o i destinatari dei provvedimenti che da essa scaturiscono. |                           |                              |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività di supporto al rup nella gestione amministrativa oopp</b>   |                           |                              |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con ciascun rup<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                              |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No                          |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nello svolgimento di attività di supporto possono essere commessi errori, omesse o ritardate attività, tanto da alterare il regolare iter dell'opera pubblica e da generare responsabilità che possono essere di tipo amministrativo, contabile, tecnico                  |                           |                              |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Assegnazione documenti contabili</b>   |                           |                              |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione col rup<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                              |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No                          |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) L'erronea o ritardata assegnazione dei documenti contabili comporta ritardi del pagamento del fornitore, con potenziale danno per l'amministrazione   |                           |                              |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Liquidazione tecnica</b>   |                           |                              |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i singoli RUP<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                              |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No                          |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore - ritardo  |                           |                              |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Individuazione O.E.</b>  |                           |                              |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                              |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Alto  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nell'individuazione degli operatori da invitare alle procedure di gara, potrebbero essere preferiti alcuni operatori ad altri   |                           |                              |  |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | supporto nel caricamento gara su MEPA o piattaforme simili      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i singoli RUP<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nel caricamento dei dati   |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Ore settimanali di apertura al pubblico - Servizi di segreteria |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                                     |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nella disciplina dell'accesso ai servizi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Predisposizione atti di organizzazione relativi al settore.     |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                                       |   |                           |  |                             |                         |
|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|  | SERVIZIO :  | UNITÀ OPERE STRATEGICHE   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Direzione dei lavori interna.                                   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | Direzione dei lavori interna.                                   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibili conflitti di interesse a proprio vantaggio, in termini di aumento della propria reputazione, di interessi economici, di impatto organizzativo, ecc., durante lo svolgimento dei lavori, vigilanza e direzione di questi ultimi che potrebbe non essere totalmente neutrale.<br>2) Richiedere la fornitura di un materiale, di un componente o di un prodotto di uno specifico fornitore, rispetto ad altri, con palese azione discriminatoria al fine di favorire il mantenimento e il consolidamento del fornitore medesimo nel territorio per altri benefici diversi da quelli inerenti il pubblico interesse e consentire un vantaggio economico altrui. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito per affidamenti di competenza dell'Unità.</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito per affidamenti di competenza dell'Unità.</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mettere a conoscenza un operatore economico del numero di offerte pervenute e degli altri candidati, creando turbativa d'asta, al fine di un personale interesse economico o sociale.<br>2) Eludere il principio di rotazione inviando la lettera di invito agli stessi operatori economici attinti da MEPA o da elenco dell'Amministrazione già precedentemente invitati consolidando rapporti che possono risultare contrari al pubblico interesse  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza dell'Unità.</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza dell'Unità.</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi.  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Affidamento diretto del servizio e/o dei lavori di competenza dell'Unità</b>   |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |                            |                         |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |                            |                         |
|  | FASE 1   | Affidamento diretto del servizio e/o dei lavori di competenza dell'Unità  |                           |                            |                         |
|  |  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                            |                         |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possono verificarsi errori nella redazione della determina a contrarre o nell'atto di aggiudicazione (errato calcolo dell'importo di aggiudicazione, inserimento di dati in violazione della normativa sulla privacy,ecc.)  |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | Sottoscrizione della convenzione di incarico o dell'atto di aggiudicazione per affidamenti di competenza dell'Unità.  |                           |                            |                         |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | FASE 1   | Sottoscrizione della convenzione di incarico o dell'atto di aggiudicazione per affidamenti di competenza dell'Unità.  |                           |                            |                         |
|  |  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                            |                         |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possono verificarsi errori nella stesura dello schema finale di convenzione(errato calcolo dell'importo di aggiudicazione, inserimento di dati in violazione della normativa sulla privacy) e nell'invio della convenzione medesima o dell'atto di aggiudicazione da controfirmare (es. non verificare consegna al destinatario).   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | Partecipazione a commissioni di gara, a concorsi o a selezioni  |                           |                            |                         |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | FASE 1   | Partecipazione a commissioni di gara, a concorsi o a selezioni  |                           |                            |                         |
|  |  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                            |                         |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di informare soggetti partecipanti alla gara o al concorso o alla selezione per l'affidamento di lavori e/o di servizi sui nominativi degli altri concorrenti incentivando la turbativa d'asta.<br>2) Possibilità di aver avuto rapporti di qualsiasi natura con partecipanti alla selezione traendo da ciò vantaggi per sé o per i partecipanti medesimi.<br>3) Possibilità che il commissario sia a conoscenza di informazioni che possano escludere un partecipante dalla gara, dalla selezione o dal concorso e le ometta, come ad es. che il concorrente abbia partecipato a qualunque titolo alla programmazione, alla definizione di atti e/o di fasi delle procedure inerenti la gara, ecc. |                           |                            |                         |



|  |  |   |                           |  |  |
|--|--|---|---------------------------|--|--|
|  | PROCESSO :   | Progettazioni eseguite internamente all'Amministrazione |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |  |
|  | FASE 1   | Progettazioni eseguite internamente all'Amministrazione |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |   |                           |  |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi. |   |                           |  |  |
|  | PROCESSO :   | Direzione dei lavori esterna                            |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |  |
|  | FASE 1   | Direzione dei lavori esterna                            |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |   |                           |  |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati della direzione dei lavori in termini di vantaggi economici, di aumento della reputazione, di impatto organizzativo, ecc., propri durante lo svolgimento dei lavori non assumendo un ruolo di assistenza totalmente a favore dell'Ente.<br>2) Possibilità di promuovere l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico.                                     |   |                           |  |  |
|  | PROCESSO :   | Attività di RUP   |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |  |
|  | FASE 1   | Attività di RUP   |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |   |                           |  |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Alto  |  | Rischio: Rischio Medio (3)      Necessita Rotazione? No  |

|  |                   |   |                           |                            |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Favorire la selezione di un operatore economico rispetto agli altri candidati tramite la diffusione delle informazioni inerenti ai partecipanti alla selezione quando vietato.<br>2) Informare gli operatori economici partecipanti ad una selezione di elementi significativi per l'aggiudicazione dell'appalto con possibile formazione di oligopolio collusivo.<br>3) Possibilità di conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati dei servizi tecnici in termini di vantaggi economici propri durante le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori e di collaudo non assumendo un ruolo di RUP totalmente a favore dell'Ente.<br>4) Possibilità di promuovere, durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico.   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Assistente al RUP</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Assistente al RUP</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Indurre il favoreggiamento di un operatore economico rispetto agli altri candidati tramite la diffusione delle informazioni inerenti ai partecipanti alla selezione quando vietato per un proprio vantaggio economico personale.<br>2) Informare gli operatori economici partecipanti ad una selezione di elementi significativi per l'aggiudicazione dell'appalto con possibile formazione di oligopolio collusivo, per proprio interesse non solo economico e per interesse economico altrui.<br>3) Possibile conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati dei servizi tecnici in termini di vantaggi economici, di aumento della reputazione, di impatto organizzativo, ecc., propri durante l'assistenza al RUP nelle fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori e di collaudo non assumendo un ruolo totalmente a favore dell'Ente.<br>4) Possibilità di promuovere, nell'assistenza al RUP durante l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico. |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Collaudi - certificati di regolare esecuzione</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Collaudi - certificati di regolare esecuzione</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di conflitto di interesse nei rapporti con i soggetti esterni incaricati del collaudo e con l'impresa esecutrice o in qualità di collaudatore con l'impresa esecutrice, in termini di vantaggi economici, di aumento della reputazione, di impatto organizzativo, ecc., propri durante lo svolgimento dei lavori e in fase di collaudo, non assumendo un ruolo totalmente a favore dell'Ente (omettendo di segnalare materiali scadenti, prove di collaudo insufficienti, mancanza delle certificazioni richieste dalla normativa vigente, ecc.).<br>2) Possibilità di promuovere, durante in sede di collaudo in corso d'opera, l'utilizzo di prodotti o materiali specifici per avvantaggiare un fornitore rispetto ad altri, per il proprio e per l'altrui interesse economico. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività necessarie al reperimento di finanziamenti esterni/speciali</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Attività necessarie al reperimento di finanziamenti esterni/speciali</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di conflitto di interesse in termini di vantaggi economici, di aumento della reputazione, di impatto organizzativo, ecc., propri durante l'elaborazione della documentazione necessaria per la candidatura dell'opera, inserendo prodotti, materiali o tecniche costruttive brevettate o specifiche al fine di promuovere una ditta rispetto ad altre.<br>2) Possibilità di collusione con soggetti afferenti all'ente erogatore del finanziamento al fine di attuare un accordo fraudolento tra le parti per indurre l'assegnazione del finanziamento e con lo scopo di ottenere dei vantaggi reciproci, in termini economici, di aumento di reputazione, di impatto organizzativo, ecc..   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Disposizioni di nomina gruppi di lavoro</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Disposizioni di nomina gruppi di lavoro</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Individuare o far individuare i componenti del gruppo di lavoro per propri vantaggi economici, o in termini di reputazione, o di impatto organizzativo, o di scambio di favori, ecc.<br>2) Individuare o far individuare i medesimi componenti del gruppo per un numero di opere inserite nella programmazione triennale al di sopra dello standard in termini di carico di lavoro concretamente realizzabile, al fine di attuare un accordo fraudolento tra le parti con lo scopo di ottenere dei vantaggi reciproci in termini di ripartizione degli incentivi.  |                           |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Redazione in assistenza delle bozze di bando per appalti di competenza di altri servizi.   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Redazione in assistenza delle bozze di bando per appalti di competenza di altri servizi.   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi. |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Predisposizione in assistenza della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza di altri servizi. |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Predisposizione in assistenza della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza di altri servizi. |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi. |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Attività necessarie alla gestione di finanziamenti esterni/speciali  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA,GRAZIANI)<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Attività necessarie alla gestione di finanziamenti esterni/speciali  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA,GRAZIANI)   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |  |  |                             |                         |
|--|------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possono verificarsi errori nella predisposizione della documentazione o nella compilazione della piattaforma dedicata al monitoraggio del finanziamento(errato calcolo dell'importo di rimborso da richiedere, mancato inserimento di allegati a giustificativo della spesa, mancata attuazione della spesa effettiva rispetto alle previsioni di candidatura tali da generare un minor finanziamento, ecc.) |  |                             |                         |
|  |            |  |  |                             |                         |
|  | SERVIZIO : |  | VERDE  |                             |                         |
|  |            | PROCESSO :   | Aree verdi   |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                            | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità di errore nella quantificazione  |  |                             |                         |
|  | PROCESSO : |  | Progettazione opere pubbliche                        |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                            | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità di redigere documenti errati per interessi provati del progettista   |  |                             |                         |
|  | PROCESSO : |  | Partecipazione progettazione opere pubbliche esterne |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                            | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il progettista progetti elaborati con finalità private   |  |                             |                         |
|  | PROCESSO : |  | Processo 1 - Affidamento lavori                      |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                            | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Affidamento a ditta priva dei requisiti per la realizzazione della prestazione  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Esecuzione e contabilizzazione dei lavori  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il direttore dei lavori accetti materiali non conformi o scriva in contabilità scritture errate per proprio interesse personale |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 1 - Sopralluogo  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che l'istruttore effettui sopralluoghi con esiti non conformi per proprio interesse privato   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Istruttoria tecnica  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico rediga relazione non conforme per propri interessi personali   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 1 - Sopralluogo  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico effettui sopralluoghi non conformi per proprio interesse privato   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Istruttoria tecnica  |                           |                             |                         |

|  |  |  |                             |                         |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il parere sia viziato da interessi propri privati dell'istruttore della pratica          |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo unica fase - Gestione attività con soggetti esterni e di emergenza legate al verde pubblico |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico utilizzi mezzi ed operai per propri interessi provati                         |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo 1 - Attività di controllo dell'attività svolta dal soggetto gestore                         |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico svolga sopralluoghi non conformi per propri interessi privati                 |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo 2 - Gestione amministrativa ed economica prevista dal contratto di gestione                 |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico rediga atti nel proprio interesse personale                                   |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo unica fase - Gestione verde orizzontale   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico valuti in difformità per privilegiare operatori per proprio interesse privato |  |                             |                         |

|  |  |   |                             |                         |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Processo unica fase - Gestione verde verticale                        |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico valuti in difformità per privilegiare operatori per proprio interesse privato |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo unica fase - Gestione impianti di irrigazione                |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico valuti in difformità per privilegiare operatori per proprio interesse privato |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo unica fase - Controllo attività lavorativa personale operaio |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico valuti in difformità per privilegiare operatori per proprio interesse privato |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo 1 - Sopralluogo preventivo                                   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua il sopralluogo con proprio interesse privato                           |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Processo 2 - Istruttoria tecnica                                      |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi        |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |



|  |            |  |                           |                             |                         |
|--|------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico rediga una risposta con proprio interesse privato                                 |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 3 - Programmazione attività e verifica risultati  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico programmi un intervento con proprio interesse privato                             |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 1 - Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico preisponga documentazione tecnica ed amministrativa con proprio interesse privato |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Istruttoria per modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico scelga la modalità di affidamento con proprio interesse privato                   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 3 - Affidamento e esecuzione contratto  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi              |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 1 - Verifiche e controlli   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico effettui valutazioni con proprio interesse privato                     |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Audit periodici  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico effettui audit con proprio interesse privato                           |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 1 - Fase organizzativa   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico progetti eventi con proprio interesse privato                          |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Fase esecutiva   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua l'evento con proprio interesse privato                          |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 1 - Attività amministrativa  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua istruttoria con proprio interesse privato                       |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Processo 2 - Controllo esecuzione opere   |                           |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua una verifica con proprio interesse privato                      |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo unica fase - Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua raccolta dati non idonea  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 1 - Ricezione domanda richiesta parere   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua una verifica della documentazione con proprio interesse privato |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 2 - Verifica dei requisiti e sopralluogo tecnico                                 |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua una verifica con proprio interesse privato                      |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 3 - Istruttoria amministrativa   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua un verifica con proprio interesse privato                       |   |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Processo 4 - Verifica finale                              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio                                 | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua una verifica con proprio interesse privato                    |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 1 - Ricezione domanda richiesta abbattimento     |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua una verifica con proprio interesse privato                    |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 2 - Verifica dei requisiti e sopralluogo tecnico |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il tecnico esegua la verifica requisiti con proprio interesse privato           |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 3 - Istruttoria amministrativa                   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che il parere sia viziato da interesse privato dell'istruttore                      |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo 4 - Verifica finale                              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|           |            |   |                           |                             |                         |
|-----------|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|           |            |   |                           |                             |                         |
|           |            |   |                           |                             |                         |
| SETTORE : |            | SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Dirigente: Benvenuti Giorgio)   |                           |                             |                         |
|           | SERVIZIO : | PROTEZIONE CIVILE   |                           |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Presenza del Piano di emergenza di Protezione civile  |                           |                             |                         |
|           |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|           |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento dell'attività di aggiornamento del PCPC che può portare al mancato rispetto dei tempi previsti.   |                           |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Modifiche o integrazioni ai Piani di emergenza di Protezione civile   |                           |                             |                         |
|           |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|           |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento dell'attività di aggiornamento dei Piani di Emergenza relativi al PCPC che può portare al mancato rispetto dei tempi previsti o inefficace gestione di emergenze.<br>2) Errori o mancanze nella pianificazione, mancata o erronea valutazione dei rischi, degli scenari di evento e dei modelli d'intervento. |                           |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Organizzazione e gestione esercitazioni di protezione civile  |                           |                             |                         |
|           |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|           |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata organizzazione di esercitazioni   |                           |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Aggiornamento Portale di Protezione Civile e creazione contenuti informativi  |                           |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata o erranea informazione alla popolazione in fase preventiva o emergenziale. Mancata diffusione su particolare canale di comunicazione/informazione.  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione attività di emergenza - (pianificazione, coordinamento e gestione, esecuzione)             |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento e/o esecuzione delle attività di riduzione del rischio.<br>2) Nell'esecuzione delle attività e dei lavori potrebbero non essere rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente.  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Attivazione e coordinamento dell'ufficio di protezione civile                                       |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento e/o esecuzione delle attività e dei compiti di presidio del territorio, pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza.<br>Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento della struttura afferente al Nucleo Operativo di Protezione Civile. |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Coinvolgimento dei volontari di protezione civile   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato o inefficiente coinvolgimento del sistema di volontariato di Protezione Civile nelle attività previste dal D.Lgs. 1/2018.   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Coinvolgimento di soggetti esterni in attività di prevenzione e sensibilizzazione protezione civile |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |  |                           |                            |                         |
|--|------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato o inefficiente coinvolgimento dei soggetti esterni, con conseguente riduzione della conoscenza sul sistema di Protezione civile e sulle misure di prevenzione.   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Opere pubbliche - finanziamento e progettazione  |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Redazione di disciplinari, capitolati speciali di appalto, schede appalti o criteri di selezione per le procedure di gara con inserimento di elementi discriminatori che possono favorire un operatore economico o un produttore di materiali, componenti o prodotti rispetto ad altri<br>2) Inserimento di elementi nei criteri di selezione dell'offerta, nei disciplinari o nei capitolati volti a favorire soggetti terzi, quali associazioni, cooperative, ecc. a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi.<br>3) Errori nella progettazione, mancato rispetto di quanto previsto dal Dlgs. n. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010. |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Opere pubbliche - affidamento  |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il RUP potrebbe consolidare rapporti solo con alcune imprese violando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza.<br>2) Errori nella predisposizione degli atti amministrativi, nella redazione della determinazione di aggiudicazione   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Opere pubbliche - esecuzione e collaudo  |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella predisposizione degli atti amministrativi o nella contabilità   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione sistemi di difesa (acquisti e servizi specifici) - Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa, istruttoria per modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il RUP potrenbbe consolidare rapporti solo con alcune imprese violando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza.<br>2) Errori nella predisposizione degli atti amministrativi, nella redazione della determinazione di aggiudicazione |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione sistemi di difesa (acquisti e servizi specifici)- esecuzione contratto   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella predisposizione degli atti amministrativi o nella contabilità  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Attività inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi - dott. Sirri - Arch. Console)<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata segnalazione di inadempienze contrattuali favorendo la ditta aggiudicataria.  |                           |                             |                         |
|  |            |   |                           |                             |                         |
|  | SERVIZIO : | SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RAPPORTO UTENZA   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione verbali  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Fermi Amm.vi e Sequestri Amm.vi ed inserimento dati al SIVES  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |



|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissioni ed imprecisioni nelle istruttorie e nell'inserimento dei dati   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione contenzioso ( Ricorsi Giudice di Pace Prefettura archiviazione in autotutela)  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Imprecisioni, approssimazioni nelle istruttorie per il perseguimento di interessi di parte  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Ricezione documentazione CO (infortuni sul lavoro - cessioni fabbricato - comunicaz. ex artt.180-126bis)  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione o alterazione nella presentazione dei documenti per interessi propri po di parte  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione pratiche di oggetti smarriti   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Alterazione dei dati nella redazione degli atti per proprio o altrui interesse  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Rilascio permessi temporanei e per manif. per transito e sosta APU Cervia   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Perseguimento di interessi privati a seguito di Omissioni Imprecisioni, approssimazioni nell'istruttoria                            |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Ricezione e smistamento comunicazioni radio per tutto il personale PM   |                           |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione o variazione delle segnalazioni per proprio o altrui interesse  |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Ricezione e gestione comunicazione telefoniche e richieste d'intervento</b>                                |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione o variazione delle segnalazioni per proprio o altrui interesse  |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Redazione verbali C.d.S. accertati d'ufficio</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale            |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Rinotifiche C.d.S. rielaborazione verbale inserimento aggiornamento dati anagrafiche - Ufficio verbali</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale            |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione ruoli</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale            |   |                             |                         |

|  |   |  |                           |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Gestione segnalazione punti patente  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale            |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione sistema di videosorveglianza  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omessa verifica per interesse di parte  |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Consultazione per via telematica di banche dati (MCTC ACI-PRA ANIA SDI Anagrafe ecc.)      |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo e rapporto utenza<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |  |                           |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) rivelazione di segreto d'ufficio,   |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione ed organizzazione servizi in occasione di eventi o manifestazioni di varia natura |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Staff<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                            |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |  |                           |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ignorare irregolarità autorizzative di Safety e Security  |  |                           |                             |                         |
|  |   |  |                           |                             |                         |
|  | SERVIZIO :  | SERVIZIO DI STAFF  |                           |                             |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione del personale</b>  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Comandante Polizia Locale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione vestiario</b>  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio di Staff<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione dotazioni tecniche (veicoli, attrezzature, armamento, radio, bodycam, ecc..)</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della Polizia Locale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione amministrativa delle pratiche A.S.O. - T.S.O.</b>  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della Polizia Locale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione documentali (protocollo entrata, uscita ed interna, archivio e smistamento posta cartacea, mail e PEC, ecc..)</b>                                    |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della Polizia Locale.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Servizi di presidio del territorio e attività di supporto ad altri servizi (scuole, mercati, pattugliamento, manifestazioni, Centrale Operativa, ecc....)</b> |                             |                         |

|  |                   |   |  |                             |                         |
|--|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Servizi   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   |   |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> |   | <b>SERVIZIO SPECIALITÀ</b>   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Verbalì amministrativi ordinanze e regolamenti leggi regionali TULPS</b>                    |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: polizia Commerciale Edilizia Ambientale   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>   | <b>emissione di verbalì amministrativi</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) durante l'ispezione o il controllo vengano omesse o parzialmente omesse rilevazioni necessarie al fine di dar seguito con emissione di sanzioni ad un eventuale evento/comportamento illegittimo. |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Comunicazioni di reato arresti sequestri penali e attività d'indagine e inserimento SDI</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>   | <b>compilazione dei moduli</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancata compilazione e trasmissione dei dati da inserire in banca dati SDI  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |   | <b>Controllo esposti d'iniziativa e su esposto/segnalazioni</b>                                |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 2</b>   | <b>controlli d'iniziativa</b>  |                             |                         |

|  |  |   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Unità responsabile per la fase : polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Basso (2)  |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) servizio di controllo svolto con superficialità anche per mancanza di adeguata conoscenza della materia e delle norme           |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 3  |  | relazione delle attività svolte   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale edilizia Ambientale  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Basso (2)  |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) il servizio non venga o venga parzialmente svolto per mancanza della conoscenza delle norme o per scarso impegno                |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Pattugliamenti arenile  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | assegnazione area di controllo  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) servizio di controllo svolto con superficialità anche per mancanza di adeguata conoscenza della materia e delle norme           |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2  |  | rapporto dell'attività svolta   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Basso (2)  |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancata rendicontazione e mancata inserimento nel rapporto di servizio delle attività   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Persone identificate  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | identificazione delle persone prive di documenti resesi responsabili di reati |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |

|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancata attuazione della procedura di identificazione laddove si trovassero persone responsabili di violazioni che non sono in grado di fornire la propria identità   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | <b>Sequestri amministrativi, rinvenimenti (conteggio merce, apposizione in scatoloni, conferimento magazzino) e iter di distruzioni presso centri autorizzati</b>   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: polizia Commerciale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     | <b>attività di sequestro amministrativo e rinvenimento di merce destinata al mercato abusivo</b>  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : polizia Commerciale  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancanza di attivazione obbligatoria della redazione degli atti di sequestro e rinvenimento e dispersione dei colli per mancata giusta custodia   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | <b>Verbal di apposizione/rimozione sigilli</b>  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale edilizia ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     | <b>emissione di verbale di apposizione sigilli che viene consegnato al</b><br><br><b>a seguito di delibera Giunta Comunale che fissa le tariffe dei tassametri delle auto di servizio di piazza (Taxi)si appongono i sigilli ai tassametri</b>                        |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : polizia Commerciale edilizia ambientale  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) l'applicazione del sigillo al tassametro potrebbe essere eseguito nonostante il misuratore non sia allineato con il calcolo regolare della distanza e degli importi tariffari già prestabiliti e disposti dalla Delibera di Giunta Comunale |                           |                             |                         |
|  | FASE 2     | <b>emissione di verbale di apposizione sigilli che viene consegnato al Tecnico in acustica di Arpae Ravenna, al titolare dell'azienda</b>   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : polizia commerciale - Arpae  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) applicazione sigillo al misuratore (fonometro) a seguito di verifiche errate dei valori nominali e pertanto non corrispondenti a quanto stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Cervia,                                      |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | <b>Trasmissione verbali di competenza esterna (Prefettura AUSL Regione)</b>   |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>inviare rapporto amministrativo agli organi competenti a gestire gli atti successivi a seguito di verbalizzazioni a norme la cui competenza non è in capo al Sindaco</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale edilizia Ambientale   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) il mancato invio dei rapporti amministrativi e pertanto la mancata comunicazione di un evento non permette agli organi competenti in caso di mancato pagamento di una sanzione di non emettere motivata ingiunzione di pagamento successiva né di emettere altro provvedimento conseguente laddove previsto al soggetto responsabile |   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Redazione ingiunzioni per verbali non pagati</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente competente per materia Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>in caso di mancato pagamento di violazione amministrativa il Dirigente emette motivata Ordinanza Ingiunzione di pagamento comprensiva della somma prevista dalla verbalizzazione aggiunta delle spese di procedimento e notifica</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Dirigenti competenti per materia e Polizia Commerciale edilizia Ambientale  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancata verifica dell'espletamento del pagamento delle somme dovute della sanzione o di parziale pagamento delle stesse e non venga redatta Ordinanza Ingiuntiva motivata per il recupero delle somme dovute aumentate delle spese di procedimento e notifica  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Acquisizione sommarie informazioni testimoniali</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>acquisizione di sommarie informazioni testimoniali volontarie da persone in grado di riferire, numerazione del verbale e inserimento nel fascicolo dedicato</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) evitare di escutere a sommarie dichiarazioni da testimoni o interessati in grado di riferire sui fatti per evitare di procedere  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Trattamento memorie difensive e iter per la gestione delle audizioni</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente competente in materia Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |                             |                         |



|  |   |  |                           |                            |                         |
|--|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>gestione delle memorie difensive scritte o con richiesta di essere sentiti dal Dirigente in materia prodotte dagli interessati a seguito di emissione di verbali amministrativi</b> |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) omettere la trattazione delle richieste inserite nelle memorie  |  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Istruttorie per costituzioni in giudizio al Giudice di Pace e Comparizioni / costituzioni innanzi G.d.P. e tribunale ordinario</b>  |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Legale servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>documentazione inerente l'atto opposto con propria costituzione in giudizio entro 10 giorni dall'udienza fissata dal Giudice di pace.</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Ufficio Legale Servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancato invio della costituzione in giudizio oppure invio non completo degli atti necessari a dimostrare la corretta attività per la quale l'interessato si è opposto in giudizio innanzi il Giudice di Pace  |  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Redazione ruoli esattoriali</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio Ragioneria / Servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>verifica dei pagamenti delle sanzioni e delle ordinanze ingiunzioni e trasmissione degli elenchi alla società di riscossione</b>  |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio tributi / Servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) a seguito di verifica dei mancati pagamenti delle sanzioni e delle ordinanze ingiunzioni vengono trasmessi gli elenchi alla società di riscossione comprensivi dei nominativi dei trasgressori comprensivo dei codici fiscali, Partita iva, protocollo dell'atto al quale non è stato assolto il pagamento e relative notifiche |  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Notifica di verbali e ingiunzioni (compilazione verifica notifica e pagamenti) - Richieste notifiche ad altri comuni (pagamenti e predisposizione richieste)</b>                    |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>attivazione di tutta la procedura necessaria alla notifica degli atti giudiziari (verbali amministrativi e ingiunzione di Pagamento)</b>  |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |  |                           |                            |                         |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancata notifica per scadenza dei termini   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Rapporti amministrativi al Sindaco e/o altre Autorità competenti</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>comunicazione mediante rapporto amministrativo agli Uffici Competenti comunali di sanzione amministrativa violata</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale Edilizia Ambientale  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) la mancata comunicazione mediante rapporto amministrativo agli Uffici Competenti comunali di sanzione amministrativa violata in taluni casi potrebbe evitare sanzioni amministrative accessorie |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Controllo mercati (e relative trasmissioni graduatorie di merito concessionari e occasionali)</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>attività di controllo di tutte le operazioni nei mercati</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : polizia Commerciale  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) errata verifica degli atti necessari per svolgimento dell'attività da parte degli operatori e aggiornamento graduatorie   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Pattugliamento pineta Milano Marittima / pineta Pinarella / verde pubblico</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>controllo delle Pinete e delle aree verdi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Polizia Commerciale edilizia Ambientale  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancato espletamento dell'attività o dei controlli a seguito di segnalazioni/esposti  |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |  |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Controllo delle scuole (entrata/uscita)   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Polizia Urbana<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | controllo viabilità al momento dell'ingresso e dell'uscita dei bambini e ragazzi dalle scuole |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Polizia Urbana e stradale   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) attenzione al traffico veicolare nei pressi del plesso scolastico e attenta visione del movimento dei ragazzi che entrano e/o escono dal plesso stesso Mancanza di controllo e della superficialità con cui si potrebbe avere contatti con i ragazzi nell'interpretare e nel riconoscere eventuali atti di bullismo e/o discriminazione. |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Controlli verde pubblico e privato / controllo rifiuti  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Specialità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | controllo delle aree verdi e eventuali depositi abusivi di rifiuti                            |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancanza di attenzione e di controllo che dovrebbe trovare effetto nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato di Cervia e mancato o superficiale controllo nella verifica dei depositi abusivi nei pressi delle aree ecologiche e lungo le strade   |   |                           |  |                             |                         |
|  |  |   |                           |  |                             |                         |
|  | SERVIZIO :   | SERVIZIO TERRITORIALE   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Attività di rimozione di veicoli  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Locale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Esecuzioni di rilievi tecnici a seguito di incidenti stradali                                 |                           |  |                             |                         |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio Infortunistica Polizia Locale     |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Comunicazioni notizie di reato di competenza del Tribunale Ordinario o Del giudice di Pace</b> |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Comandante del Corpo di PL                |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Ricezione denunce querele (anche di smarrimento)</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Comandante Polizia Locale                 |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione sinistri (contenzioso ed eventuali provvedimenti sanzionatori)</b>                    |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Infortunistica .                  |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Esecuzione di ASO e TSO</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Comando di Polizia Locale                 |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con soli danni a cose</b>                        |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio infortunistica .                  |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|                     |                               |  |                             |                         |
|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| EVENTI DI RISCHIO : |                               |  |                             |                         |
|                     | PROCESSO :                    | Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con feriti o con esito mortale   |                             |                         |
|                     |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio infortunistica.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                        |                             |                         |
|                     | Analisi di Probabilità: Basso | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                               |  |                             |                         |
|                     | PROCESSO :                    | Indagini / Informative proprie e delegate  |                             |                         |
|                     |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Comandante Polizia Locale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                      |                             |                         |
|                     | Analisi di Probabilità: Basso | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                               |  |                             |                         |
|                     | PROCESSO :                    | Inserimento SDI  |                             |                         |
|                     |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Comandante del Corpo di Polizia Locale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi         |                             |                         |
|                     | Analisi di Probabilità: Basso | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                               |  |                             |                         |
|                     | PROCESSO :                    | Pratiche di polizia amministrativa   |                             |                         |
|                     |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Polizia Commerciale e Amministrativa.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                             |                         |
|                     | Analisi di Probabilità: Basso | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                               |  |                             |                         |
|                     | PROCESSO :                    | Attività per il Servizio di Vigilanza Esterna  |                             |                         |
|                     |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Vigilanza Esterna<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi    |                             |                         |
|                     | Analisi di Probabilità: Basso | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                               |  |                             |                         |

|  |   |  |                           |  |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Interventi relativi al controllo dei veicoli in stato di abbandono |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Polizia Ambientale.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Rinvenimento veicoli oggetto di furto                              |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio infortunistica<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                        |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Controllo aree pedonali urbane e zone a traffico limitato          |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Vigilanza Esterna e Servizio Verbalì<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Trasporto in emergenza di personale sanitario elimedica e 118      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Centrale operativa<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                            |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Attività sanzionatoria in materia di circolazione stradale         |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile servizio vigilanza Esterna.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi      |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Attività di pattugliamento e prevenzione sicurezza stradale        |                           |  |                             |                         |

|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Vigilanza esterna<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Attività sanzionatorie in materia di violazione leggi, ordinanze e regolamenti  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile servizio vigilanza esterna<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi     |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Servizi di viabilità negli orari di entrata e di uscita degli studenti dai plessi scolastici  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio servizi.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                            |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 91 %  |                           |                             |                         |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Coordinamento in materia di protezione civile per interventi sul territorio calamità/emergenza  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile comunale di Protezione Civile<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Coordinamento personale servizio esterno  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Servizio Vigilanza esterna<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi     |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione ed organizzazione servizi in occasione di eventi o manifestazioni di varia natura  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Servizi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                             |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|                     |                   |  |   |                             |
|---------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |   |                             |
|                     |                   |  |   |                             |
|                     | <b>SERVIZIO :</b> |  | <b>VICARIO</b>  |                             |
|                     | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Accertamenti anagrafici</b>  |                             |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Anagrafe Comunale                         |   |                             |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|                     |                   | Necessita Rotazione? No  |   |                             |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |   |                             |
|                     | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Notifiche</b>  |                             |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Operatore che esegue la notifica                       |   |                             |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|                     |                   | Necessita Rotazione? No  |   |                             |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |   |                             |
|                     | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Eventi pubblici di Educazione stradale e alla Legalità</b>                   |                             |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Vice Comandante                                     |   |                             |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|                     |                   | Necessita Rotazione? No  |   |                             |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |   |                             |
|                     | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Programmazione dei Servizi di presidio agli alunni alle scuole</b>           |                             |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: L'ufficio servizi del Corpo di PL / Ufficiale di turno |   |                             |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|                     |                   | Necessita Rotazione? No  |   |                             |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |   |                             |
|                     | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Programmazione dei Servizi esterni mercati pattugliamento manifestazioni</b> |                             |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi del Corpo di PL/ Ufficiale di turno            |   |                             |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |



|                     |                   |  |                           |                             |                         |
|---------------------|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |                           |                             |                         |
|                     | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione atti patenti di servizio</b>   |                           |                             |                         |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione |                           |                             |                         |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |                           |                             |                         |
|                     | <b>PROCESSO :</b> | <b>Altri accertamenti ( esempio Covid )</b>  |                           |                             |                         |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione |                           |                             |                         |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |                           |                             |                         |
|                     | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività di Educazione stradale e alla Legalità nelle scuole</b>                                      |                           |                             |                         |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:  |                           |                             |                         |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|                     |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %                                    |                           |                             |                         |
| EVENTI DI RISCHIO : |                   |  |                           |                             |                         |
|                     |                   |  |                           |                             |                         |
|                     |                   |  |                           |                             |                         |
| <b>SETTORE :</b>    |                   | <b>SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO (Dirigente: Di Blasio Fabrizio)</b>        |                           |                             |                         |
|                     | <b>SERVIZIO :</b> | <b>DEMANIO E PORTO</b>   |                           |                             |                         |
|                     | <b>PROCESSO :</b> | <b>Emanazione e pubblicazione Ordinanza balneare</b>   |                           |                             |                         |
|                     |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Demanio Porto                                    |                           |                             |                         |
|                     |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|                     |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |  |
|--|-------------------|--|---------------------------|--|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (REGIONALE/NAZIONALE)   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>affidamento servizi di gestione spiagge libere tramite convenzione</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Demanio Porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)<br>Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA'ED ASSOGGETTAMENTO AD EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE  |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>rilascio autorizzazioni demaniali (art. 45 bis Cod. Nav.)</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)<br>Necessita Rotazione? No                          |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Approvazione piani di salvamento</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)<br>Necessita Rotazione? No                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (REGIONALE E MARITTIMA)   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Autorizzazione all'installazione di strutture precarie in concessione demaniale per svolgimento di manifestazione</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)<br>Necessita Rotazione? No                          |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |                           |  |

|  |  |  |                            |                         |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Autorizzazione all'installazione temporanea di corridoi di lancio-atterraggio  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | Autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione demaniale marittima                                       |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di fotografo itinerante/ritrattista in ambito demaniale marittimo |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di noleggio natanti in ambito demaniale marittimo                 |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |  |                            |                         |

|  |   |  |                            |  |
|--|---|--|----------------------------|--|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Autorizzazione allo svolgimento di attività stagionale di scuola nuoto, vela, windsurf, acquagym in ambito demaniale marittimo</b>                          |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE            |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Autorizzazione occupazione aree demaniali libere con eventuale installazione di strutture per manifestazioni di durata pari o inferiore a giorni trenta</b> |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE            |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Autorizzazione occupazione aree demaniali per periodi limitati</b>  |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE            |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Ingiunzione pagamento canoni demaniali non corrisposti</b>  |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CANONI E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |  |                            |  |

|  |   |  |                            |  |
|--|---|--|----------------------------|--|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Quantificazione, richiesta e rendicontazione canoni demaniali marittimi per Regione Agenzia Demanio</b> |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CANONI E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Rilascio nuova concessione demaniale marittima</b>  |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE            |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Rilascio pareri demaniali</b>   |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE            |  |                            |  |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Rinnovo concessione demaniale marittima</b>   |                            |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                            |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No                          |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE            |  |                            |  |

|  |  |   |                          |  |                            |                         |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Subingresso nella concessione demaniale marittima                           |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: demanio porto<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E/O UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA' IN RELAZIONE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E/O AI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ANCHE PER EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE |   |                          |  |                            |                         |
|  |  |   |                          |  |                            |                         |
|  | SERVIZIO :   | EDILIZIA PRIVATA - SUE  |                          |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | ISTRUTTORIA TECNICA PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA                      |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi   |   |                          |  |                            |                         |
|  | FASE 1   | VERIFICA DELLO STATO INIZIALE CON I PRECEDENTI AUTORIZZATIVI                |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio   |   |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene attestata la corrispondenza dello stato di fatto ai precedenti autorizzativi anche se non è presente e si procede con l'istruttoria del progetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.                 |   |                          |  |                            |                         |
|  | FASE 2   | VERIFICA CONFORMITA' PROGETTO ALLE NORME E STRUMENTI EDILIZI ED URBANISTICI |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio   |   |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene attestata la conformità del progetto anche se non è presente e si procede con il rilascio del Permesso di Costruire, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità .   |   |                          |  |                            |                         |
|  | FASE 3   | CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE   |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio   |   |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il calcolo del contributo di costruzione viene effettuato in modo errato in diminuzione, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |   |                          |  |                            |                         |

|  |   |  |                          |  |                            |                         |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | VERIFICA FORMALE PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA E CILA  |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                          |  |                            |                         |
|  | FASE 1  | VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE  |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio  |  |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene falsamente attestata la completezza della documentazione e si procede con la chiusura dell'istanza, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.                  |  |                          |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :  | ORDINANZA RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE   |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                          |  |                            |                         |
|  | FASE 1  | REDAZIONE ORDINANZA PERMESSO DI COSTRUIRE  |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.   |  |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene ritardata la redazione o il rilascio dell'atto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |  |                          |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :  | ORDINANZE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALLA L. R. 23/2004 PER ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE (ART. 17), SCIA (ARTT. 17 E 17 BIS) E CILA (ART. 16 BIS) A SANATORIA E PER ISTANZE DI SANZIONE PECUNIARIA (ARTT. 14, 15, 16) |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                          |  |                            |                         |
|  | FASE 1  | REDAZIONE ORDINANZA SANZIONE PECUNIARIA  |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.   |  |                          |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Alto |  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene calcolata in modo errato in diminuzione la sanzione dovuta, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |  |                          |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :  | ORDINANZE INEFFICACIA E RIGETTO SCIA E CILA  |                          |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                          |  |                            |                         |

|  |  |  |                           |  |                            |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 1   | REDAZIONE ORDINANZA INEFFICACIA E RIGETTO                  |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.  |  |                           |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata redazione dell'ordinanza nei tempi previsti dalla legge per evitare la ripresentazione della pratica, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.     |  |                           |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | ORDINANZE IMPROCEDIBILITA' E DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |  |                            |                         |
|  | FASE 1   | REDAZIONE ORDINANZA DI IMPROCEDIBILITA'                    |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.  |  |                           |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata redazione dell'ordinanza nei tempi previsti dalla legge per evitare la ripresentazione della pratica, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.     |  |                           |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE E DECADENZA                     |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |  |                            |                         |
|  | FASE 1   | REDAZIONE ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE E DECADENZA           |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo al quale è stata assegnata l'istanza dal Responsabile del Servizio.  |  |                           |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata redazione dell'ordinanza di archiviazione nei tempi previsti dalla legge per mantenere aperta la pratica, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità. |  |                           |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | ORDINANZE DI RETTIFICA                                     |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |  |                            |                         |
|  | FASE 1   | REDAZIONE ORDINANZA DI RETTIFICA                           |                           |  |                            |                         |



|  |                   |   |                           |                             |   |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio.   |                           |                             |   |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No                             |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO   |                           |                             |   |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>SOPRALLUOGO DI INIZIO LAVORI</b>   |                           |                             |   |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                       |                           |                             |   |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO DI INIZIO LAVORI.</b>  |                           |                             |   |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.  |                           |                             |   |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No                             |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attestazione inizio lavori non veritiera per evitare decadenza del titolo, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.                                 |                           |                             |   |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI</b>   |                           |                             |   |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                       |                           |                             |   |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI</b>   |                           |                             |   |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.  |                           |                             |   |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No                             |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rilievo di abusi edilizi per favorire formarsi di tolleranze art. 19 bis comma 1 ter L.R. 23/2004, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità. |                           |                             |   |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>DEPOSITO SISMICO</b>   |                           |                             |   |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |                           |                             |   |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE</b>  |                           |                             |   |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.  |                           |                             |   |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? Occorre<br>Misura di Rotazione |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene falsamente attestata la completezza della documentazione e si procede con la chiusura dell'istanza, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |                           |                             |   |

|  |  |  |                            |   |
|--|--|--|----------------------------|---|
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>SORTEGGIO PER VERIFICA DI MERITO A CAMPIONE</b>                 |                            |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.   |  |                            |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No                             |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Risultato sorteggio falsato per evitare controlli ad uno specifico deposito sismico, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |  |                            |   |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>ISTRUTTORIA DI MERITO</b>                                       |                            |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.   |  |                            |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? Occorre<br>Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene attestata la conformità del progetto anche se non è presente, al fine di procedere con l'archiviazione del deposito sismico, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità..   |  |                            |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>AUTORIZZAZIONE SISMICA</b>                                      |                            |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                            |   |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DI MERITO</b> |                            |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Direttivo Responsabile del procedimento sismico.   |  |                            |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Alto   | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? Occorre<br>Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attestazione completezza documentazione non veritiera; per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.<br>2) Attestazione della conformità del progetto non veritiera, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità. |  |                            |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>CERTIFICATI PER VERIFICHE ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI</b>       |                            |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |  |                            |   |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA</b>                                |                            |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Dipendente che ha in carico l'adempimento.  |  |                            |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No                             |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attestazione completezza documentazione non veritiera, per procedere con il sopralluogo, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |  |                            |   |

|  |   |  |                           |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 2  | SOPRALLUOGO DI VERIFICA                          |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi.  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rilievo di abusi edilizi presenti per procedere al rilascio del certificato, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità. |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 3  | RILASCIO CERTIFICATO                             |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardi ingiustificati nel rilascio dell'atto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.                                       |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | RICEVIMENTO PUBBLICO.                            |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il dipendente che svolge il ricevimento.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi          |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1  | SVOLGIMENTO RICEVIMENTO PUBBLICO                 |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Il dipendente che svolge il ricevimento  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Reticenza nella risposta alle informazioni richieste, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.                                |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | ACCERTAMENTI DEPOSITI OBBLIGATORI E PRESE D'ATTO |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1  | RICEVIMENTO ISTANZA ED ARCHIVIAZIONE             |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Dipendente che ha in carico l'adempimento.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO   |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | ACCESSO AGLI ATTI                                |                           |                             |                         |

|  |   |   |                           |                             |   |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------|---|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |   |                           |                             |   |
|  | FASE 1  | VERIFICA COMPLETEZZA DOMANDA PRESENTATA                           |                           |                             |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Coordinatore Ufficio Accesso agli atti   |   |                           |                             |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No                             |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) A seguito della mancata verifica della completezza dell'istanza, viene permesso l'accesso a pratiche edilizie per le quali non si è indicato il titolo a visionarle, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità. |   |                           |                             |   |
|  | FASE 2  | REPERIMENTO PRATICHE DA VISONARE E FISSAZIONE DI APPUNTAMENTO     |                           |                             |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Coordinatore Ufficio Accesso agli atti.  |   |                           |                             |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No                             |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo ingiustificato nel reperimento delle pratiche edilizie, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.  |   |                           |                             |   |
|  | FASE 3  | REALIZZAZIONE COPIE RICHIESTE A SEGUITO DI VISIONE                |                           |                             |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.  |   |                           |                             |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? Occorre<br>Misura di Rotazione |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo ingiustificato nella trasmissione delle pratiche edilizie, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.   |   |                           |                             |   |
|  | PROCESSO :  | GESTIONE ABUSI EDILIZI E PREDISPOSIZIONE ATTI PER OPERE ABUSIVE   |                           |                             |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Ediizia Privata - SUE.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |                             |   |
|  | FASE 1  | ADEMPIMENTI ED ATTI A SEGUITO DI NOTIZIA DI RILIEVO ABUSI EDILIZI |                           |                             |   |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.  |   |                           |                             |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No                             |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo ingiustificato nella predisposizione degli atti che favorisce il destinatario, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.   |   |                           |                             |   |
|  | PROCESSO :  | GESTIONE SEGNALAZIONI DA ENTI ESTERNI                             |                           |                             |   |

|  |            |   |   |                             |                         |
|--|------------|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi    |   |                             |                         |
|  |            | FASE 1  | PREDISPOSIZIONE ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE.  |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo ingiustificato nella predisposizione dell'atto che favorisce il destinatario, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.. |   |                             |                         |
|  |            |   |   |                             |                         |
|  | SERVIZIO : |   | PATRIMONIO  |                             |                         |
|  | PROCESSO : |   | Visure catastali effettuate   |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                                     |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Visura per fini privati   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO : |   | Sopralluoghi effettuati   |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                                     |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) possibilità che non vengano effettuate tutte le rilevazioni dovute  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO : |   | Gestione Servitù militare compresa anche la gestione degli utenti e delle associazioni di categoria come front office per informazioni e consulenze sulla compilazione dei moduli e dei militari come back office |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                                     |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancate comunicazioni a privati o enti  |   |                             |                         |

|  |   |  |                           |  |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione fine rapporto contrattuale o post-alienazioni</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Giannamaria Moretti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancate rilevazioni in sede di restituzione dell'immobile   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Elaborazione planimetrie o altri tabulati tecnici inerenti il patrimonio immobiliare, anche a supporto di altri servizi</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Daniela Rossi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori riguardanti la rilevazione e redazione dei dati planimetrici   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Costituzione diritti reali (superficie, servitù) attivi o passivi</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori di valutazione nella stima del valore dei diritti reali  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Acquisizione beni immobili</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori di valutazione nella stima del valore degli immobili   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Alienazioni beni immobili</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                               |  |                           |  |                             |                         |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori di valutazione nella stima del valore degli immobili  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Gestione ordinaria del patrimonio quali volture, allacciamenti, chiusure ed informazioni sulle utenze, richiesta documentazione, contestazioni, ecc. |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi              |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun Rischio rilevato  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di pertinenza del servizio                            |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi              |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato sollecito di adempimento ad obbligazioni contrattuali  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Aggiornamento condizioni contrattuali  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi              |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Clausole troppo favorevoli al privato  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Rinnovo contratti attivi e passivi di pertinenza del Servizio  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi              |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nella rinnovazione di un contratto potrebbe inserirsi l'agevolazione indebita del soggetto privato                         |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Aggiornamento e pagamento canoni attivi e passivi  |                           |  |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore aggiornamento ISTAT  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Acquisizione strade   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio rilevato   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Affrancazioni di livello  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori di valutazione del valore di affranco  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione documentazione e segreteria inerente le stipule rogiti e atti notarili in genere   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Giannamaria Moretti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio rilevato   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Gestione dell'inventario dei beni immobili di proprietà comunale  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Giannamaria Moretti<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Esperimento gare: sopralluoghi, informazioni, risposte a quesiti, redazione verbali, gestione appuntamenti, gestione mailing list, comunicazioni, comunicati stampa, ecc. |                             |                         |



|  |            |  |   |                             |                         |
|--|------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Risposta a quesiti che favoriscono la partecipazione o precludono al partecipazione di determinati operatori economici.<br>2) Utilizzo reiterato degli stessi commissari |   |                             |                         |
|  |            |  |   |                             |                         |
|  | SERVIZIO : | SPORTELLLO UNICO   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione amministrativa attività connesse all'Edilizia Privata, alla Viabilità e al Verde  |   |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio SUAP<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |   |                             |                         |
|  |            | FASE 1   | Trasmissione richieste pareri ai Servizi Edilizia Privata, Viabilità e Verde per C.I.L.A. e S.C.I.A.  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Responsabile Servizio SUAP.   |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardoata trasmissione richiesta pareri per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità  |   |                             |                         |
|  |            | FASE 2   | Trasmissione delle richieste integrazione o degli atti finali attestanti il rilascio dei pareri dei Servizi Edilizia Privata, Viabilità e Verde |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Responsabile Servizio SUAP.   |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata trasmissione della richiesta integrazione o degli atti finali per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Permessi di costruire SUAP/screening/VIA comunale  |   |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi  |   |                             |                         |
|  |            | FASE 1   | Verifica provenienza istanza telematica Permesso di Costruire per inserimento nel programma Civilia   |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Amministrativo addetto al ricevimento istanze.  |   |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata o erronea verifica provenienza istanza telematica, al fine di evitare il rigetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità                            |   |                             |                         |

|  |   |   |                           |                            |                         |
|--|---|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Inserimento pratica edilizia nel Programma Civilia in uso all'Ufficio Edilizia Privata</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Amministrativo addetto all'inserimento istanze.  |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardato inserimento istanza nel programma Civilia per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità              |   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 3</b>   | <b>Trasmissione documenti/atti prodotti dal Servizio Edilizia Privata</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio SUAP.  |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata trasmissione atti o richieste di integrazione per ricavare/sollecitare un vantaggio economico o altre utilità |   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 4</b>   | <b>Convocazione e gestione Conferenza dei Servizi quando prevista</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio SUAP.  |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata convocazione della Conferenza dei Servizi per ricavare/sollecitare un vantaggio economico o altre utilità     |   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 5</b>   | <b>Predisposizione Permesso di costruire e quadro economico</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Dirigente.   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene ritardata la redazione o il rilascio dell'atto per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità             |   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione pareri enti terzi o uffici interni preliminare ad inoltro di CIL/SCIA o successive per le verifiche di merito, di screening, VIA provinciale o regionale, notifiche sanitarie</b> |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio SUAP<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Trasmissione richieste pareri ad Enti Terzi o Uffici Interni</b>   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Amministrativo preposto alla trasmissione.   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata trasmissione della richiesta pareri per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità                    |   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Trasmissione di SCIA ed altre istanze ad Enti Terzi o Uffici Interni per le verifiche di merito successive alla presentazione</b>  |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Amministrativo addetto alla trasmissione.  |   |                           |                            |                         |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata trasmissione della documentazione per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>C.I.L.A. e S.C.I.A. SUAP</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio SUAP.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi                       |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Verifica provenienza istanze telematiche C.I.L.A. e S.C.I.A. SUAP per inserimento nel programma Civilia</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Amministrativo addetto al ricevimento istanze C.I.L.A. e S.C.I.A..   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata o erronea verifica provenienza istanza telematica, al fine di evitare il rigetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Inserimento pratica edilizia nel Programma Civilia in uso all'Ufficio Edilizia Privata</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Amministrativo addetto all'inserimento pratiche nel Programma Civilia.   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardato inserimento istanza nel programma Civilia per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità                                    |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Trasmissione documenti/atti prodotti dal Servizio Edilizia Privata</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Amministrativo addetto alla trasmissione.  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata trasmissione atti o richieste di integrazione per ricavare/sollecitare un vantaggio economico o altre utilità                       |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>Chiusura pratica per archivio</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Amministrativo adetto alla chiusura.   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Telefonia mobile</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del procedimento.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi                        |                           |                             |                         |

|  |   |  |                           |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Verifica della documentazione pervenuta</b>                       |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del procedimento.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata o erronea verifica provenienza istanza telematica, al fine di evitare la richiesta integrazione o il rigetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Richiesta pareri Enti Terzi qualora previsti</b>                  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del procedimento.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardata richiesta pareri per ricavare un vantaggio economico o altre utilità  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Accertamenti depositi obbligatori, prese d'atto</b>               |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio SUAP<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Presenza in carico della documentazione pervenuta tramite PEC</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del Servizio SUAP   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Front-office</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il dipendente che svolge il ricevimento.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Svolgimento ricevimento pubblico</b>                              |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Il dipendente che svolge il ricevimento.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Reticenza nella risposta alle informazioni richieste al fine di sollecitare un vantaggio economico o altre utilità  |  |                           |                             |                         |
|  |   |  |                           |                             |                         |

|  |            |  |   |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|--|------------|--|---|--|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | SERVIZIO : |  | SVILUPPO ECONOMICO  |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Mercati   |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | FASE 1  | Gestione posteggi                      |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.   |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) |                             | Necessita Rotazione? No |                         |  |
|  |            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Decisioni che producono effetti giuridici oppure tali da incidere in modo significativo sull'interessato.       |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Istruttoria e rilascio autorizzazioni   |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | FASE 1  | Istruttoria delle richieste pervenute. |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.   |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  |                            | Rischio: Rischio Minimo (1) |                         | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Gli eventi rischiosi possono attenere, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche. |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Istruttoria comunicazioni e SCIA  |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | FASE 1  | Verifica dichiarazioni rese.           |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.   |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |
|  |            |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  |                            | Rischio: Rischio Minimo (1) |                         | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Gli eventi rischiosi possono attenere, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche. |  |                           |  |                            |                             |                         |                         |  |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione e organizzazione mercati e fiere</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi      |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Procedimenti connessi alla "periodicità" dei mercati del territorio.</b>                       |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Impatto sulla collettività e dunque necessità di garantire la massima trasparenza.                    |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Verifica regolarità contributiva operatori del commercio su aree pubbliche</b>                 |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi      |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Accertamento della regolarità contributiva.</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio contenzioso.  |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Predisposizione di strumenti di pianificazione e regolamentari</b>                             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi      |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Diffusione e monitoraggio delle Ordinanze, dei Regolamenti e degli atti generali.</b>          |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione contenzioso e applicazione sanzioni accessorie a seguito di violazioni in materia</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi      |   |                           |  |                             |                         |

|  |  |  |                           |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Monitoraggio delle relative Ordinanze.</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.<br>Impatto pregiudizievole sul singolo con correlato rischio di contenzioso. |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Sviluppo e collaudo di soluzioni applicative nell'ambiente di front-office e back-office del portale telematico SUAP (modifica procedimenti-moduli, creazione iter procedurali, aggiornamento configurazioni front-back ....)</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio   |  |                           |                             |                         |
|  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Gestione front office e backoffice - SUAP</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ipotetica inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi (stante la natura informatica dell'attività).  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Gestione Commissione Collaudo Distributori di carburante</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio   |  |                           |                             |                         |
|  | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Decisioni che producono effetti giuridici oppure tali da incidere in modo significativo sull'interessato.  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Consulenza alle imprese per l'avvio di attività o per altri adempimenti connessi all'esercizio delle stesse.</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio   |  |                           |                             |                         |
|  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Rapporto con l'impresa in funzione delle sue esigenze.</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Contatto con l'utenza con rischi consequenziali.   |  |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |  |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Vidimazione registri  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |   |                           |  |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Rendicontazioni/statistiche per Comune e altri Enti   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |   |                           |  |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle pratiche SCIA sorteggiate  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi          |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |   |                           |  |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |                             |                         |
|  |  |   |                           |  |                             |                         |
|  | SERVIZIO :   | URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ URBANA - SIT  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Supporto alla redazione del Regolamento I.M.U., nonché dei relativi certificati ed accertamenti   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Ricezione della istanza "Richiesta di attestazione dell'area edificabile" dal Servizio Tributi per l'inserimento dei dati relativi alla destinazione urbanistica e al valore dell'area ovvero ricezione della richiesta per l'espressione del parere. |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2   | Definizione dei dati inerenti la destinazione urbanistica e il valore dell'area relativamente ai terreni oggetto di analisi.  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |                             |                         |



|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento<br>2) Possibile discrezionalità in taluni casi nell'applicazione delle riduzione del valore IMU   |                           |                             |                         |
|  | FASE 3     | Trasmissione al Servizio Tributi dei dati inerenti la destinazione urbanistica ed il valore dell'area.  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Collaudi/regolari esecuzioni delle opere di urbanizzazione  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 6 fasi  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     | Ricezione della comunicazione di fine lavori inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione.  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | FASE 2     | Sopraluogo di verifica con i tecnici competenti.  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | FASE 3     | Trasmissione del certificato collaudo da parte dal collaudatore ovvero del certificato di regolare esecuzione   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di realizzazione di opere di minor pregio e qualità rispetto a quanto dedotto in obbligazione con conseguente maggiore onere di manutenzione per la riparazione di vizi e difetti delle opere, e disagio sia per la collettività sia per gli acquirenti dei fabbricati privati che potrebbero essere privi dei servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi |                           |                             |                         |
|  | FASE 4     | Determina di presa d'atto del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 5</b>  | <b>Cessione gratuita delle opere di urbanizzazione</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 6</b>  | <b>Adempimenti connessi alla acquisizione e presa in carico delle opere di urbanizzazione</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Supporto al SUE per Permesso di costruire con atto unilaterale d'obbligo per interventi di diretti con realizzazione e cessione di dotazioni territoriali</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 7 fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire del fabbricato comprensivo del progetto di realizzazione delle dotazioni territoriali.</b>             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>Acquisizione pareri enti competenti</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...)<br>2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse<br>3) Mancato rispetto dei tempi del procedimento |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>Presentazione della documentazione afferente al Permesso di Costruire rivista in esito della Conferenza dei servizi</b>                                       |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>  | <b>Acquisizione del Codice Unico Progetto</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |

|  |            |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|------------|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | FASE 5   | Acquisizione Codice Identificativo Gara                                  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :                                     |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | FASE 6   | Rilascio del Permesso di Costruire                                       |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :                                     |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | FASE 7   | Affidamento dei lavori   |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :                                     |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO : |  | Rilascio di certificato di destinazione urbanistica                      |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi               |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | FASE 1   | Presentazione della richiesta di Certificato di destinazione urbanistica |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :                                     |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | FASE 2   | Rilascio del certificato di destinazione urbanistica                     |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :                                     |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | 1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento                       |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO : |  | Rilascio del certificato di lettura cartografica                         |                           |  |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi               |  |                           |  |                             |                         |
|  |            | FASE 1   | Presentazione della richiesta di Certificato di lettura cartografica     |                           |  |                             |                         |

|  |  |  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Unità responsabile per la fase :                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2   |  | Rilascio del certificato di lettura cartografica  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | 1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento                       |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | Determinazione del prezzo massimo di vendita di alloggi Peep                                  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi               |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1   |  | Presentazione della richiesta di determinazione del prezzo massimo di vendita di alloggi PEEP |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2   |  | Comunicazione inerente il prezzo di vendita dell'alloggio Peep                                |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | 1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento                       |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | Determinazione del canone massimo di locazione di alloggi Peep                                |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi               |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1   |  | Presentazione di richiesta di determinazione del canone massimo di locazione di alloggio Peep |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2   |  | Comunicazione in relazione al canone massimo di locazione di alloggio Peep                    |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Esame e valutazioni della pianificazione sopraordinata, generale e di settore e dei Comuni contermini ed eventuale redazione di pareri e/o osservazioni</b> |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi                                 |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Inoltro da parte di altri enti pubblici della richiesta di parere in relazione all'esame di strumenti di pianificazione</b>                                 |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Trasmissione del parere richiesto in merito agli strumenti di pianificazione oggetto di analisi</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Aggiornamento del PUG a seguito dell'entrata in vigore della pianificazione sovraordinata</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi                                 |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Trasmissione della richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Comunicazione al richiedente in merito al prezzo da corrispondere con assegnazione di un termine per comunicare l'eventuale intenzione di procedere.</b>    |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Predisposizione della determina di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ed eventualmente della nuova convenzione</b>              |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>Trasmissione al richiedente e all'ufficio Patrimonio della determina relativa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.</b> |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  |                   | 1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Soppressione vincolo decennale o ventennale del diritto di proprietà di aree Peep</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile  |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Trasmissione della richiesta di soppressione vincolo decennale o ventennale del diritto di proprietà di aree Peep</b>                                    |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Comunicazione al richiedente del prezzo di Soppressione vincolo decennale o ventennale del diritto di proprietà di aree Peep</b>                         |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Comunicazione del richiedente in relazione alla volontà di accettare il prezzo.</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>Predisposizione della determina di accertamento della somma che dovrà essere introitata.</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 5</b>   | <b>Comunicazione al richiedente in relazione all'effettuazione del versamento della somma.</b>                                   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Accordi operativi ai sensi della L.R. 24/2017</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 9 fasi  |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Presentazione da parte del soggetto attuatore di una proposta di accordo operativo.</b>                                       |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Pubblicazione della proposta di accordo operativo</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>   | <b>Verifica della conformità al PUG della proposta di accordo operativo con contestuale valutazione dell'interesse pubblico.</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...)<br>2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse<br>3) Mancato rispetto dei tempi del procedimento<br>4) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale con conseguente mancata trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni proposte e le scelte politiche sottese<br>5) Possibilità di modifica dei contenuti dell'accordo con l'accoglimento delle osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio definiti in fase di formazione del piano. Disparità di trattamento nell'accoglimento delle osservazioni. |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>   | <b>Espressione della valutazione sulla proposta di accordo operativo.</b>  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 5</b>  | <b>Deposito della documentazione afferente la proposta di accordo operativo con contestuale</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di asimmetrie informative per cui alcuni soggetti vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'accordo  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 6</b>  | <b>Invio della proposta ai soggetti competenti in materia ambientale e ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali nonché al Comitato Urbanistico competente</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 7</b>  | <b>Autorizzazione della stipula dell'accordo con atto di C.C.</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di modifica dei contenuti dell'accordo con l'accoglimento delle osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio definiti in fase di formazione del piano. Disparità di trattamento nell'accoglimento delle osservazioni. |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 8</b>  | <b>Stipula dell'accordo</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 9</b>  | <b>Pubblicazione dell'accordo sottoscritto sul sito e dell'apposito avviso all'albo pretorio.</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Nomina del collaudatore</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Invio lettera di invito con richiesta di offerta per il servizio di collaudo delle opere di urbanizzazione previste nelle schede di PUG.</b>                      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |



|  |                   |  |   |                           |  |
|--|-------------------|--|---|---------------------------|--|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità che non sia assicurata la terzietà del soggetto incaricato<br>3) Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta del soggetto da incaricare |   |                           |  |
|  |                   | <b>FASE 2</b>  | <b>Predisposizione della determina di nomina del collaudatore.</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  |
|  |                   | Rischio: Rischio Minimo (1)  |   | Necessita Rotazione? No   |  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |
|  |                   | <b>FASE 3</b>  | <b>Trasmissione della determina di nomina al collaudatore con richiesta di restituzione del medesimo documento sottoscritto per accettazione.</b> |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  |
|  |                   | Rischio: Rischio Minimo (1)  |   | Necessita Rotazione? No   |  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |
|  |                   | <b>FASE 4</b>  | <b>Comunicazione al soggetto attuatore in relazione alla nomina del collaudatore.</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  |
|  |                   | Rischio: Rischio Minimo (1)  |   | Necessita Rotazione? No   |  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Rilascio di autorizzazione per la realizzazione di opere in area ricadente in zona di vincolo idrogeologico.</b>  |   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile   |   |                           |  |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 8 fasi   |   |                           |  |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>Trasmissione da parte del SUAP/SUE all'Urbanistica della richiesta di autorizzazione per opere ricadenti in zona di vincolo idrogeologico.</b> |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  |
|  |                   | Rischio: Rischio Minimo (1)  |   | Necessita Rotazione? No   |  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |
|  |                   | <b>FASE 2</b>  | <b>Predisposizione determina di impegno di spesa, a favore del Comune di Ravenna, delle somme necessarie per l'espressione del parere tecnico</b> |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  |
|  |                   | Rischio: Rischio Minimo (1)  |   | Necessita Rotazione? No   |  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |
|  |                   | <b>FASE 3</b>  | <b>Trasmissione della documentazione di progetto al Servizio geologico del Comune di Ravenna per l'espressione del parere tecnico.</b>            |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  |
|  |                   | Rischio: Rischio Minimo (1)  |   | Necessita Rotazione? No   |  |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |  |

|  |                   |  |  |                             |                         |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | <b>FASE 4</b>  | <b>Pubblicazione della documentazione di progetto sul sito e di apposito avviso all'albo pretorio.</b>             |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 5</b>  | <b>Predisposizione dell'autorizzazione alla realizzazione di opere in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 6</b>  | <b>Pubblicazione dell'autorizzazione sul sito e di apposito avviso all'albo pretorio.</b>                          |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 7</b>  | <b>Trasmissione dell'autorizzazione ai Carabinieri Forestali e al SUAP/SUE per il seguito di competenza.</b>       |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 8</b>  | <b>Liquidazione al Comune di Ravenna delle somme per l'espressione del parere tecnico</b>                          |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Rilascio di certificato ai fini della detrazione per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti</b> |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |  |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Deposito dell'atto di aggiornamento catastale per il frazionamento</b>  |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile   |  |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                             |                         |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Verifica degli atti di aggiornamento catastale ricevuti dall'Agenzia delle entrate</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Comunicazione in relazione ad opere da realizzare in zone sottoposte a vincolo idrogeologico</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi    |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Trasmissione da parte del SUAP/SUE all'Urbanistica della comunicazione di inizio lavori di opere ricadenti in zona di vincolo idrogeologico.</b>                               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Trasmissione della documentazione di progetto al Servizio geologico del Comune di Ravenna per l'espressione del parere tecnico.</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>   | <b>Trasmissione della comunicazione di inizio lavori di opere ricadenti in zona di vincolo idrogeologico ai Carabinieri Forestali e al SUAP/SUE per il seguito di competenza.</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 10 fasi |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Attivazione del procedimento unico</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990</b>   |                           |  |                             |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>   | <b>Trasmissione dei pareri pervenuti alla Provincia di Ravenna in qualità di autorità competente</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>   | <b>Pubblicazione della documentazione progettuale sul sito per 60 giorni e dell'avviso di deposito all'albo pretorio e sul BUR ER. Il deposito della documentazione progettuale viene anche effettuata presso l'ufficio Urbanistica.</b>     |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibilità di asimmetrie informative per cui alcuni soggetti vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione dell'effettivo contenuto del progetto   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 5</b>   | <b>Invio delle comunicazioni relative all'avvio della procedura espropriativa, a coloro che risultano proprietari delle aree interessate dall'intervento</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 6</b>   | <b>Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi</b>  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...)<br>2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse<br>3) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale con conseguente mancata trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni proposte e le scelte politiche sottese<br>4) Possibilità di modifica dei contenuti dell'accordo con l'accoglimento delle osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio definiti in fase di formazione del piano. Disparità di trattamento nell'accoglimento delle osservazioni. |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 7</b>   | <b>Aggiornamento della documentazione progettuale in funzione delle osservazioni pervenute in fase di conferenza</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 8</b>   | <b>Delibera di ratifica dei contenuti della determinazione conclusiva della conferenza da parte del Consiglio Comunale con contestuale apposizione del vincolo espropriativo sui terreni interessati e dichiarazione di pubblica utilità</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |

|  |  |   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 9  |  | Pubblicazione della determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul sito del comune e sul sito della provincia in qualità di autorità competente e deposito presso l'ufficio Urbanistica      |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 10   |  | Trasmissione della determinazione di conclusione della Conferenza di servizi agli enti coinvolti e alla regione per la pubblicazione sul BUR ER dell'avviso di avvenuta conclusione della conferenza stessa |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Approvazione del Piano di fruizione delle saline  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | Predisposizione della documentazione relativa la Piano di fruizione delle saline  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale con conseguente mancata trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni proposte e le scelte politiche sottese |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2  |  | Approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano di fruizione delle saline   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 3  |  | Trasmissione del piano di fruizione delle saline al Parco del del Delta del PO  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 4  |  | Pubblicazione sul sito del comune del Piano di fruizione delle saline così come approvato dalla Giunta Regionale  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Aggiornamento SIT</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Aggiornamento del SIT in funzione delle necessità emergenti</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Possibile mancata tempestività nella pubblicazione delle informazioni                              |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Assegnazione numeri civici</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Inoltro da parte dei privati della richiesta di assegnazione del numero civico per edifici</b>                            |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Istruttoria funzionale alla verifica dei requisiti necessari per il rilascio della numerazione civica.</b>                |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Sopraluogo finalizzato all'assegnazione della numerazione civica</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>Rilascio della attestazione di numerazione civica</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dei termini del procedimento  |                           |                             |                         |

|  |   |  |                           |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 5</b>   | <b>Assegnazione di nomi a viabilità in progetto</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Rilascio di autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche per nuovi interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del procedimento paesaggistico.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi                                      |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Verifica della completezza istanza ricevuta</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del procedimento paesaggistico.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata o erronea verifica provenienza istanza telematica, al fine di evitare la richiesta integrazione o il rigetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>   | <b>Redazione della relazione per la Soprintendenza a seguito della CQAP ed invio per il parere di competenza</b>               |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del procedimento paesaggistico.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene ritardata la redazione o l'invio alla Soprintendenza della relazione per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>   | <b>Predisposizione Autorizzazione/Compatibilità paesaggistica</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del procedimento paesaggistico.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Viene ritardata la redazione o il rilascio dell'atto per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Convocazione e supporto della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio</b>                                  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del procedimento paesaggistico.<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi                                      |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Convocazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile del procedimento paesaggistico.   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|           |            |  |   |                             |                         |
|-----------|------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO  |   |                             |                         |
|           |            | FASE 2   | Supporto della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per lo svolgimento della riunione convocata |                             |                         |
|           |            | Unità responsabile per la fase : Responsabile procedimento paesaggistico.  |   |                             |                         |
|           |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO  |   |                             |                         |
|           |            |  |   |                             |                         |
| SETTORE : |            | SETTORE RISORSE (Dirigente: Senni Guglielmo)   |   |                             |                         |
|           | SERVIZIO : | CONTROLLO DI GESTIONE  |   |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Bilancio e certificati: elaborazioni per bilancio e rendiconto, performance, razionalizzazione delle spese, piano degli indicatori e piano dei risultati attesi di bilancio (Pdl e PdR), dati di bilancio sintetici e aggregati  |   |                             |                         |
|           |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio controllo di gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|           |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio maggiore durante le elaborazioni è sempre quello di non centrare le tempistiche stabilite dalla normativa e/o dall'Ente. Unitamente resta il marginale rischio di errore di elaborazione, che specie nelle analisi di data warehouse, può pregiudicare il risultato finale. |   |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Elaborazione piano esecutivo di gestione e degli obiettivi: obiettivi di Peg-Pdo, AOT, predisposizione documenti Peg-Pdo   |   |                             |                         |
|           |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|           |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|           |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il documento di PEG unitamente al piano degli obiettivi raccorda operativamente la Giunta alla struttura dell'Ente. Il rischio principale è quello di non rappresentare fedelmente la struttura e le sue articolazioni, non interpretando sostanzialmente il mandato politico.         |   |                             |                         |
|           | PROCESSO : | Monitoraggio degli incarichi esterni e relative rendicontazioni: programmazione incarichi, gestione e rendicontazione incarichi per Servizio (conto annuale e Siquel), analisi incrichi per pubblicazione sito internet e gestione/rendicontazione anagrafe p  |   |                             |                         |



|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio maggiore è quello di ritardare la pubblicazione e la rendicontazione (che dovrebbero essere sempre tempestive).  |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Referto controllo di gestione: relazione referto controllo di gestione e allegato a relazione referto                   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio maggiore è quello di commettere errori di elaborazione, vista la mole di dati coinvolti in queste analisi.   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Servizi a domanda individuale e tariffe collegate: schede servizi a domanda e relative tariffe                          |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio maggiore durante le elaborazioni è sempre quello di non centrare le tempistiche stabilite dalla normativa e/o dall'Ente. Unitamente resta il marginale rischio di errore di elaborazione, che specie nelle analisi di data warehouse, può pregiudicare il risultato finale. La materia è particolarmente delicata poiché fortemente attenzionata dalla politica e dai cittadini. |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Elaborazioni ed analisi, anche su richiesta di interlocutori interni / esterni (assessori, consiglieri, revisori, ecc.) |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio maggiore durante le elaborazioni e le analisi è sempre quello di non comprendere appieno la situazione reale. Unitamente resta il marginale rischio di non avere accesso alle informazioni necessarie a rappresentare il fenomeno cosa che può pregiudicare il risultato finale.   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Fabbisogni standard - Questionari fabbisogni standard   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |  |
|--|-------------------|---|---------------------------|--|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio maggiore durante queste elaborazioni è sempre quello di non centrare le tempistiche stabilite dalla normativa e/o dall'Ente.   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Trasmissione documenti a ConTe (Corte Conti)</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Le tempistiche per le trasmissioni sono tassative e il mancato invio può sottoporre l'Ente all'attenzione della sezione locale della Corte.   |                           |  |
|  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>ECONOMATO E PROVVEDITORATO</b>   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione magazzino cancelleria, stampati, materiali di consumo per attrezzature</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Provveditorato<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio ad un fornitore oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Inventario beni mobili</b>   |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Provveditorato<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Manipolazione dati al fine di trarre vantaggi patrimoniali dai beni dell'Ente   |                           |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione pacchetto assicurativo</b>  |                           |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 6 fasi  |                           |  |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>individuazione rischi da coprire nell'interesse dell'ente</b>  |                           |  |

|  |  |   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Unità responsabile per la fase : Economato-provveditorato   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non individuare correttamente i rischi, al fine di tranne vantaggi da atteggiamento di favore nei confronti delle compagnie   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2  |  | predisposizione atti di gara da approvare con determina a contrattare |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : economato_provveditorato   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Predisposizione atti discriminatori nei confronti delle compagnie potenzialmente interessate  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 3  |  | responsabile unico del procedimento                                   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio ad un operatore economico oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 4  |  | gestione polizze  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio per non intervenire a vantaggio degli interessi dell'Ente, a discapito di quelli della compagnia      |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 5  |  | verifica andamento sinistri-monitoraggio statistica sinistri          |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio ad un attore  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 6  |  | partecipazione a GIL  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio ad un potenziale danneggiato  |  |   |  |                             |  |                         |  |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Brokeraggio   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | costante verifica ambito competenza brokeraggio                       |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio per violare gli ambiti di competenza definiti dall'ordinamento              |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2  | predisposizione atti di gara da approvare con determina a contrattare |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Predisposizione atti potenzialmente discriminatori ne confronti della platea dei concorrenti  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3  | Responsabile unico procedimento                                       |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 4  | Gestione rapporti con il broker individuato                           |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Accettare di aumentare i costi delle polizze, traendone vantaggi economici  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Oggetti smarriti  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) assegnazione beni ai non aventi diritto, a seguito di un vantaggio  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Pulizie</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>individuazione aree oggetto di gara, acquisizione planimetrie, acquisizione indirizzo sul tipo di affidamento (pulizie "ordinarie" o affidamento a fini sociali, ecc...)</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Manipolazione dati al fine di favorire operatori economici per trarne un vantaggio economico ( ad es., aumento fittizio metrature)  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>predisposizione atti di gara da approvare con determina a contrattare</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Predisposizione atti potenzialmente discriminatori nei confronti dei concorrenti, al fine di trarre la corresponsione di benefici   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>responsabile unico procedimento</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>gestione fase esecuzione</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : economato provveditorato   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omettere di contestare eventuali inadempimenti per trarre vantaggi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 5</b>     | <b>gestione pulizie extra (ulteriori rispetto a quelle individuate negli atti di gara)</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : economato provveditorato   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Fittizio aumento degli interventi per trarne vantaggi economici   |                           |                             |                         |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Vestiaro  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | raccolta fabbisogni uffici  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Richiedere i dati ai non aventi diritto, per trarne un qualche vantaggio  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2  | verifica correttezza fabbisogni (rispetto alle disposizioni regolamentari, normative, ecc...) |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non controllare la corrispondenza tra il richiesto e il dovuto, al fine di trarre vantaggi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3  | predisposizione atti di gara da approvare con determina a contrattare                         |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Predisposizioni atti discriminatori nei confronti dei potenziali concorrenti, al fine di ottenere la corresponsione di benefici   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 4  | responsabile unico procedimento   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 5  | gestione rapporti con i fornitori   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omettere controlli, verifiche per ottenere vantaggi   |   |                           |  |                             |                         |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Distributori alimenti e bevande                                       |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | corretta gestione postazioni distributori                             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omettere di controllare la corretta gestione delle postazioni ( finalizzata a garantire anche la sicurezza di tutti gli utenti)per ottenere una qualche utilità   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2  | predisposizione atti di gara da approvare con determina a contrattare |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Predisposizione atti discriminatori nei confronti dei potenziali concorrenti, al fine di ottenere la corresponsione di un beneficio   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3  | responsabile unico del procedimento                                   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 4  | gestione rapporti con il concessionario                               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Economato-Provveditorato   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omettere verifiche /controlli per ottenere un qualche vantaggio   |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Utenze (no telefono)  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato provveditorato<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Omettere controlli dati, consumi, contatori, ecc..., al fine di ottenere la corresponsione di benefici  |   |                           |  |                             |                         |

|  |   |  |                           |  |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Assistenza tecnica macchine d'ufficio  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | verifica parco macchine extra-all in   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Rapporti con i riscuotitori speciali/Gestione albo fornitori                   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Non svolgere i controlli dovuti, al fine di trarre un qualche beneficio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Reportistica e rapporti con Corte dei Conti, Tesoriere e Collegio dei revisori |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Manipolazione del sistema per trarne vantaggi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Automezzi gestiti per l'Ente   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | Individuazione fornitore carburante mezzi comunali                             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : economato-provveditorato   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |



|  |            |   |  |                           |                             |                         |
|--|------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |  |                           |                             |                         |
|  |            | FASE 2  | Acquisto mezzi   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : economato -provveditorato  |  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il dipendente accetta o sollecita la corresponsione di una qualche utilità x fornire un trattamento di favore o un indebito vantaggio oppure trasmette informazioni riservate ad alcuni, violando la par condicio |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : |   | GIL  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato Provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : |   | Gestione cassa economale   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Provveditorato<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     |   | Gestione per cassa del denaro contante                                     |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) GESTIONE CONTABILE  |  |                           |                             |                         |
|  |            |   |  |                           |                             |                         |
|  | SERVIZIO : |   | FINANZIARIO  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : |   | Istruttoria contabile delibere/determine/proposte di discussione di giunta |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi  |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     |   | Pres a in carico della determina dirigenziale o della proposta di delibera |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |  |                           |                             |                         |

|  |            |   |                           |                             |                         |
|--|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nella presa in carico   |                           |                             |                         |
|  | FASE 2     | Esame dell'atto   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nell'esame dell'atto  |                           |                             |                         |
|  | FASE 3     | Integrazione dell'atto  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nell'integrazione dell'atto   |                           |                             |                         |
|  | FASE 4     | Emissione del parere o del visto di regolarità contabile (favorevole o non favorevole) o annullamento dell'atto   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nell'emissione del parere o del visto di regolarità contabile (favorevole o non favorevole) o annullamento dell'atto,                 |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione delle entrate e delle spese di competenza del Servizio Finanziario   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Medio   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Gestione delle entrate e delle spese di competenza del Servizio Finanziario   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Registrazione della fattura, liquidazione tecnica, controllo della liquidazione tecnica, trasformazione in liquidazione contabile ed emissione del mandato di pagamento |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |                            |                         |
|--|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi   |   |                           |                            |                         |
|  | FASE 1   | Registrazione delle fatture e degli altri documenti contabili in arrivo e loro smistamento ai servizi   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nella registrazione delle fatture e nel loro smistamento ai servizi. Difficoltà nell'individuazione del servizio competente  |   |                           |                            |                         |
|  | FASE 2   | Predisposizione della liquidazione tecnica da parte dei servizi che gestiscono la spesa   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nella predisposizione della liquidazione tecnica che potrebbe determinare l'urgenza dell'emissione del mandato di pagamento, se non un ritardo rispetto alla scadenza  |   |                           |                            |                         |
|  | FASE 3   | Controllo della liquidazione tecnica e trasformazione in liquidazione contabile   |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il rischio è quello che nell'emissione dell'ordinativo di pagamento non venga rispettato l'ordine cronologico di scadenza delle fatture, determinato sommando 30 giorni alla data di protocollazione del documento contabile (oppure 30 giorni dalla data di esecutività della determina nel caso di contributi). L'evento potrebbe verificarsi a seguito di pressioni da parte delle imprese al fine di velocizzare i tempi di pagamento e avrebbe un impatto negativo in termini di reputazione e credibilità istituzionale dell'Ente. |   |                           |                            |                         |
|  | FASE 4   | Emissione del mandato di pagamento  |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancato rispetto dell'ordine cronologico di pagamento  |   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO :   | Registrazione della fattura, liquidazione tecnica, controllo della liquidazione tecnica, trasformazione in liquidazione contabile ed emissione del mandato di pagamento |                           |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio finanziario<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                           |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |   |                           |                            |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Supporto revisori dei conti  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Supporto revisori dei conti  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e attività di monitoraggio, variazione, assestamento e salvaguardia del bilancio stesso |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio finanziario<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 9 fasi   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Avvio del processo di formazione del bilancio  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella fase di avvio potrebbe provocare a cascata un ritardo nell'esecuzione delle altre fasi del processo e di conseguenza un ritardo nell'approvazione del bilancio che comporterebbe il ricorso all'esercizio provvisorio con tutto ciò che ne consegue. In alternativa il ritardo della fase di avvio potrebbe comportare una compressione dei tempi di realizzazione delle altre fasi del processo col rischio di generare errori                           |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2   | Quadratura del bilancio annuale  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella fase di quadratura del bilancio annuale potrebbe provocare a cascata un ritardo nell'esecuzione delle altre fasi del processo e di conseguenza un ritardo nell'approvazione del bilancio che comporterebbe il ricorso all'esercizio provvisorio con tutto ciò che ne consegue. In alternativa il ritardo della fase di avvio potrebbe comportare una compressione dei tempi di realizzazione delle altre fasi del processo col rischio di generare errori |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3   | Quadratura del bilancio pluriennale  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |

|  |   |   |                             |                         |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella fase di quadratura del bilancio pluriennale potrebbe provocare a cascata un ritardo nell'esecuzione delle altre fasi del processo e di conseguenza un ritardo nell'approvazione del bilancio che comporterebbe il ricorso all'esercizio provvisorio con tutto ciò che ne consegue. In alternativa il ritardo della fase di avvio potrebbe comportare una compressione dei tempi di realizzazione delle altre fasi del processo col rischio di generare errori  |   |                             |                         |
|  | FASE 4  | Predisposizione dello schema del bilancio di previsione e degli allegati ai fini della loro approvazione in Giunta e della presentazione in Consiglio |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella fase di predisposizione dello schema di bilancio di previsione potrebbe provocare a cascata un ritardo nell'esecuzione delle altre fasi del processo e di conseguenza un ritardo nell'approvazione del bilancio che comporterebbe il ricorso all'esercizio provvisorio con tutto ciò che ne consegue. In alternativa il ritardo della fase di avvio potrebbe comportare una compressione dei tempi di realizzazione delle altre fasi del processo col rischio di generare errori                                 |   |                             |                         |
|  | FASE 5  | Presentazione degli schemi del bilancio di previsione al Collegio dei revisori dei conti  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un ritardo nella fase di presentazione degli schemi di bilancio all'Organo di Revisione per la resa del parere, potrebbe provocare a cascata un ritardo nell'esecuzione delle altre fasi del processo e di conseguenza un ritardo nell'approvazione del bilancio che comporterebbe il ricorso all'esercizio provvisorio con tutto ciò che ne consegue. In alternativa il ritardo della fase di avvio potrebbe comportare una compressione dei tempi di realizzazione delle altre fasi del processo col rischio di generare errori |   |                             |                         |
|  | FASE 6  | Trasmissione del Bilancio di previsione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nel del Bilancio di previsione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)   |   |                             |                         |
|  | FASE 7  | Compilazione del questionario dell'organo di revisione sul bilancio di previsione   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nell'invio del questionario dell'Organo di Revisione  |   |                             |                         |
|  | FASE 8  | Monitoraggio sull'andamento di riscossioni/pagamenti e accertamenti/impegni e adozione degli appositi atti di variazione di bilancio                  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 9</b>     | <b>Predisposizione della proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e attività di monitoraggio, variazione, assestamento e salvaguardia del bilancio stesso</b>     |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario  |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo di predisposizione del rendiconto di gestione</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario  |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  |                   | 1) Ritardo nell'approvazione del rendiconto della gestione oltre il 30 aprile che comporta l'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Monitoraggio equilibri finanza pubblica</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:   |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Adempimenti per il pagamento mensile di stipendi ed oneri di dipendenti, amministratori, consiglieri e co.co.co</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:   |                           |                             |                         |
|  |                   | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 7 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Caricamento sull'applicativo di contabilità dei documenti contabili in entrata e in uscita relativi agli stipendi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |                           |                             |                         |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 2  | Controllo delle quadrature, correzione di eventuali errori, generazione della liquidazione tecnica e della liquidazione contabile               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3  | Verifica 48-bis ed emissione dei mandati  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | 1) Ritardo nell'emissione dei mandati relativi agli stipendi e ricorso al pagamento cd. "a carte contabili" |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 4  | Caricamento sull'applicativo di contabilità dei documenti contabili in entrata e in uscita relativi alle voci residuali collegate agli stipendi |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 5  | Emissione dei mandati delle voci residuali  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 6  | Caricamento sull'applicativo di contabilità dei documenti contabili in entrata e in uscita relativi voci da pagare tramite F24                  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 7  | Emissione dei mandati per il pagamento degli F24  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Processo di predisposizione del rendiconto di gestione  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio finanziario                                |   |                           |  |                             |                         |
|  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 6 fasi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1  | Predisposizione della delibera di riaccertamento dei residui  |                           |  |                             |                         |

|  |                   |   |  |                             |                         |
|--|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 2</b>   | <b>Determinazione dell'avanzo e della sua composizione</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 3</b>   | <b>Predisposizione dei prospetti necessari per la redazione dei documenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 4</b>   | <b>Predisposizione della Relazione della Giunta e degli altri allegati alla delibera di approvazione del rendiconto</b>        |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 5</b>   | <b>Predisposizione della delibera di approvazione del rendiconto della gestione</b>  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 6</b>   | <b>Predisposizione della relaziione del Collegio dei Revisori sul Rendiconto della Gestione</b>                                |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Riscossioni delle entrate</b>  |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>   | <b>Trasferimento delle somme introitate sui c/c bancari d'appoggio e sui c/c postali al conto di tesoreria unica</b>           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |



|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Ritardo nel trasferimento delle somme giacenti sui c/c bancari di appoggio e sui c/c postali sul c/c di tesoreria unica, mancato rispetto del termine di riversamento quindicinale                             |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Verifica delle provvisorie di incasso tramite il portale Tesoweb</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Un elevato volume delle provvisorie di incasso potrebbe causare difficoltà nel monitoraggio dell'andamento delle entrate ed una irrealistica esposizione dei risultati di bilancio nelle verifiche infrannuali |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>Emissione della reverse di incasso</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione finanziaria affitti attivi e passivi</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Registrazione della fattura, liquidazione tecnica, controllo della liquidazione tecnica, trasformazione in liquidazione contabile ed emissione del mandato di pagamento</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Predisposizione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e attività di monitoraggio, variazione, assestamento e salvaguardia del bilancio stesso</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Processo di predisposizione del rendiconto di gestione</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  |                   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>RISORSE UMANE</b>   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione permessi/diritti/altro</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi    |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  |                   | 1) potrebbero esserci dei ritardi dovuti alla richiesta che si perde nel tragitto dal dipendente all'ufficio personale                   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Atti di programmazione del fabbisogno del personale- gestione fondi dipendenti e dirigenti</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi    |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  |                   | 1) Ritardi e interferenze esterne nell'approvazione del piano del fabbisogno e ritardi nella costituzione dei fondi                      |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione appalto di servizio, relazioni e attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro</b>                               |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi    |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  |                   | 1) eventuali interferenze nella fase preliminare di preparazione della gara  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione buoni pasto</b>  |                           |                             |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) eventuali interferenze nella fase preliminare di preparazione della gara  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione cartellini</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Notevoli ritardi nella gestione dei cartellini dovuta al tempo residuale che gli addetti decentrati nei settori dedicano all'attività   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Operazioni su programmi informatici in uso (Suite Maggioli)</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) errori derivanti dal fatto che molto spesso gli inserimenti nei gestionali sono poco automatizzati  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Elaborazione buste paga</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) errori derivanti dal fatto che molto spesso gli inserimenti nei gestionali sono poco automatizzati e anche dal fatto che le informazioni relative alle retribuzioni arrivano con ritardo rispetto ai tempi del cedolino |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Denunce contributive e fiscali mensili analitiche e annuali-Certificazione unica-770-autoliquidazione inail</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) errori derivanti dalla complicità delle denunce stesse e dalla poca chiarezza delle norme   |  |                             |                         |

|  |   |   |                           |  |                             |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Sistemazioni posizioni previdenziali per determinazione pensione e/o certificazioni-tfr-tfs |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ritardi dovuti al tempo residuale da dedicare alla materia previdenziale  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Conteggi stipendiali a supporto dipendenti e amministratori (certificazioni di stipendio)   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) errore dovuto alla richieste mal formulate e mal espresse o fatte con tempi strettissimi a ridosso di chiusura di rendicontazione |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Formazione bilancio e verifiche infrannuali   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) errori e ritardi dovuti al processo lungo di formazione del bilancio  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Relazione al conto annuale e relazione allegata al conto                                    |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ritardi dovuti alla poca automazione di estrapolazine dei dati da inserire  |   |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Contrattazione decentrata   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |   |                              |                         |
|--|-------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) rischio di possibili interferenze nei rapporti tra sindacati e amministrazione prima della chiusura del contratto  |   |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Gestione tirocini formativi</b>  |                              |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                              |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancanza di un coordinamento delle richieste e quindi rischio che qualche servizio possa beneficiarne più di altri   |   |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Elaborazione piano formativo, erogazione corsi di formazione vari</b>  |                              |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                              |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) rischio che qualche dirigente possa agevolare un dipendente piuttosto che un altro   |   |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Assunzioni personale a tempo determinato e indeterminato, proroghe, progressioni, modifiche prestazione lavorativa (ft - pt)</b> |                              |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |   |                              |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Critico (4) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) ritardi dovuti al poco coordinamento delle varie richieste<br>2) Possibilità di non garantire parità di trattamento tra tutti i candidati ad una procedura di concorso in occasione della prova orale, soprattutto quando il numero di candidati è tale per cui si rende difficile predisporre tante domande diverse ma di equivalente difficoltà. |   |                              |                         |
|  |                   |  |   |                              |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> |  | <b>TRIBUTI</b>  |                              |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Sportello del contribuente</b>   |                              |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                              |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)   | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                            |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione in sede di confronto con il contribuente per ritrarre vantaggi personali ovvero possibile conflitto di interessi.   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>IMU/IDS - Ricezione/Inserimento dichiarazioni</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione tramite l'inserimento di dati eventualmente non dichiarati dai quali il contribuente potrebbe ritrarre un vantaggio in termini di esenzioni/riduzioni al fine di conseguire vantaggi personali ovvero possibile conflitto di interessi. |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività di accertamento e recupero Evasione</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi e, per il CUP, i Servizi competenti al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali per effetto di mancata istruttoria e/o mancata notifica di avviso di accertamento e/o diffusione di informazioni riservate.   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - Avvisi di pagamento</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali tramite l'attestazione della riconducibilità della fattispecie nell'alveo di ipotesi di esclusione/esenzione o l'applicazione non dovuta di riduzioni.  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>PUBBLICHE AFFISSIONI - Gestione informatica delle commissioni (registrazione e/o archiviazione)</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione mediante il riconoscimento di esenzioni e/o riduzioni non dovute per ritrarre vantaggi personali.   |                           |                            |                         |

|  |   |  |                           |  |   |
|--|---|--|---------------------------|--|---|
|  | PROCESSO :  | ICP/AFFISSIONI/TOSAP/IMU/TASI/TARI/ADD.LE IRPEF - Rimborso somme versate e non dovute                              |                           |  |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione, per ritrarre vantaggi personali, tramite il riconoscimento, come non dovute e per l'effetto da rimborsare, di somme versate dal contribuente ovvero possibile conflitto di interessi.  |  |                           |  |   |
|  | PROCESSO :  | CONTENZIOSO TRIBUTARIO   |                           |  |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione, per ritrarre vantaggi personali, annullando e/o intervenendo in rettifica sugli avvisi di accertamento emessi e notificati, utilizzando, in maniera impropria ed in deroga al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, l'autotutela e gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario ovvero possibile conflitto di interessi. |  |                           |  |   |
|  | PROCESSO :  | IMPOSTA DI SOGGIORNO (gestione posizioni, verifica dichiarazioni/riversamenti, solleciti)                          |                           |  |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali nell'ambito della quotidiana assistenza ai gestori delle strutture ricettive in merito agli adempimenti e alle scadenze di legge ovvero possibile conflitto di interessi.   |  |                           |  |   |
|  | PROCESSO :  | Analisi e rendicontazione al Servizio Finanziario (versamenti ordinari, da accertamento e da riscossione coattiva) |                           |  |   |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                           |  |   |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali in sede di rendicontazione contabile.   |  |                           |  |   |

|                  |                   |  |   |                             |                         |
|------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>IMPOSTA DI SOGGIORNO – analisi e verifica ai fini della parificazione contabile</b>   |   |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|                  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione, per ritrarre vantaggi personali, alterando i riscontri relativamente alla presentazione o meno del Modello 21, della parificazione e/o del riscontro tra dichiarato e/o versato, ovvero possibile conflitto di interessi. |   |                             |                         |
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>PUBBLICHE AFFISSIONI - Affissione complessiva</b>   |   |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio   | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|                  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Abuso della posizione, per ritrarre vantaggi personali nel momento della gestione dell'affissione e quindi rispetto all'utilizzo delle singole posizioni dove vengono affissi manifesti.   |   |                             |                         |
|                  |                   |  |   |                             |                         |
|                  |                   |  |   |                             |                         |
| <b>SETTORE :</b> |                   | <b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ (Dirigente: Boni Arianna)</b>  |   |                             |                         |
|                  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>CERVIA INFORMA</b>  |   |                             |                         |
|                  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Premio Fedeltà Amici di Cervia</b>  |   |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                             |                         |
|                  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>Ricezione domande, verifica requisiti e cerimonia di premiazione</b> |                             |                         |
|                  |                   | Unità responsabile per la fase :   |   |                             |                         |
|                  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso   | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|                  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella verifica dei requisiti o inserimento nominativi che non hanno soggiornato per oltre 10 anni   |   |                             |                         |



|  |   |   |                           |  |  |
|--|---|---|---------------------------|--|--|
|  | PROCESSO :  | Inserimento segnalazioni/reclami  |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                      |   |                           |  |  |
|  | FASE 1  | Gestione segnalazioni (verifica competenza, inoltro ai servizi, risposta e chiusura) e monitoraggio |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Chiusura senza risposta al cittadino o mancato inserimento delle segnalazioni sul gestionale                                |   |                           |  |  |
|  | PROCESSO :  | Front-office  |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                      |   |                           |  |  |
|  | FASE 1  | Accoglienza utenti allo sportello   |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancanza di disponibilità all'ascolto, carenza di informazioni da fornire all'utenza e difficoltà di gestione del conflitto |   |                           |  |  |
|  | PROCESSO :  | Attestazione di soggiorno per turisti   |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                      |   |                           |  |  |
|  | FASE 1  | Ricezione domanda, istruttoria e rilascio attestazione  |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per la fase :  |   |                           |  |  |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rilascio dell'attestato a chi non ne ha diritto   |   |                           |  |  |
|  | PROCESSO :  | Contributi a sostegno economico   |                           |  |  |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi                      |   |                           |  |  |

|  |  |  |                           |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 1   | Ricezione domande e verifica dei requisiti   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Erronea valutazione dei requisiti per l'ottenimento del contributo                                     |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 2   | Determinazione e inoltro all'Inps per il pagamento del contributo  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Erronea valutazione dell'importo dovuto al richiedente da parte dell'inps                              |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Carta bianca e carta bianca accompagnatore   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Ricezione domanda e verifica requisiti, consegna   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nell'attribuzione della carta bianca a non aventi diritto                                       |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Redazione e pubblicazione news e altri documenti/dati su sito istituzionale e intranet (ordinanze viabilità, bandi, modulistica, procedure, calendario appuntamenti istituzionali ecc) |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Pubblicazione ordinanze, news, bandi ecc.  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella scrittura del testo e mancanza di informazioni fondamentali                               |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Protocolli in Arrivo e Partenza per altri servizi dell'ente  |                           |                             |                         |

|  |                   |  |  |                             |                         |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>Ricezione domande, protocollazione in arrivo/partenza</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata protocollazione di documenti in arrivo o in partenza dell'ente                                 |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Contatti telefonici con l'esterno (in arrivo/in partenza)</b>   |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>Ascolto e rilascio informazioni telefoniche</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata risposta alle telefonate e gestione errata delle telefonate                                    |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Contatti mail con l'esterno (in arrivo/in partenza)</b>   |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>Lettura mail e risposta</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata risposta alle mail del servizio, mancata gestione delle mail in entrata e in uscita            |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>SPID – Controllo identità e Identificazioni de visu</b>   |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>Verifica dati e documenti di coloro che chiedono l'identificazione SPID e identificazione de visu</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella verifica o mancata verifica dei documenti necessari alla creazione dell'identità Spid. Attivazione di identità senza verifica |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Distribuzione prodotti vari</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                                     |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Richiesta e consegna prodotti o prenotazione intervento</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Consegna dei prodotti senza verifica dei dati o rifiuto a consegnare i prodotti ad aventi diritto  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Anagrafe canina</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi                                     |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Gestione anagrafica degli animali d'affezione</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata registrazione e o registrazione anche in assenza di idonea documentazione su richiesta dell'interessato                            |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Vendita microchip anagrafe canina</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Vendita microchip a possessori di animali di cui non si conosce la provenienza   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Abbonamento sosta a pagamento</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                                     |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Pagamento, consegna abbonamento e rendicontazione periodica</b>   |                           |                             |                         |

|  |  |   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | 1) Rifiuto alla vendita di abbonamento, errore nel costo dell'abbonamento e errori nella tenuta del registro periodico di vendita     |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Coordinamento attività sportelli dedicati e di altri enti presenti nella sede del Cervia Informa |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | Coordinamento utenti per ciascun sportello dedicato  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | 1) Inefficienza nella gestione dell'utenza e delle sue necessità. Fare precedere conoscenti rispetto all'ordine cronologico di arrivo |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Bonus energia per disagio fisico   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | Ricezione domanda e inserimento domanda in SGATE   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | 1) Errore nell'inserimento dati nel gestionale di Sgate   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :  |  | Contrassegni per accesso a ZTL   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1  |  | Ricezione domanda e verifica dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno                    |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Medio  |  | Rischio: Rischio Medio (3)  |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | 1) Errori o mancanza di verifica dei requisiti per il rilascio dei contrassegni   |  |  |  |                             |  |                         |  |

|  |            |  |                           |                             |                         |
|--|------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 2     | Pagamento, stampa e rilascio del contrassegno  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore e mancanza di verifica dei requisiti dei contrassegni   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Contrassegni per la circolazione e la sosta dei disabili   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     | Ricezione domanda e verifica dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nelle ricezione e nella verifica dei requisiti. Rilascio senza verifica requisiti               |                           |                             |                         |
|  | FASE 2     | Registrazione dei dati e rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errori nella registrazione dei dati, rilascio di un contrassegno per un tempo superiore al dovuto      |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO : | Contrassegni per la sosta dei residenti nel Comune di Cervia   |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi |                           |                             |                         |
|  | FASE 1     | Ricezione domanda e verifica dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Errore nella verifica dei requisiti, mancata verifica dei requisiti                                    |                           |                             |                         |
|  | FASE 2     | Pagamento e rilascio del contrassegno  |                           |                             |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Cervia Informa  |                           |                             |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |            |  |   |                             |  |
|--|------------|--|---|-----------------------------|--|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rilascio a chi non ha i requisiti o errore nella richiesta di pagamento  |   |                             |  |
|  |            |  |   |                             |  |
|  | SERVIZIO : |  | DEMOGRAFICI   |                             |  |
|  |            | PROCESSO :   | Procedimento evento Nascita (Dichiarazione di nascita, riconoscimento, prericonoscimenti, adozioni, trascrizioni, aggiornamento anagrafe)   |                             |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                             |  |
|  |            | FASE 1   | Accoglimento dichiarazione/istanza dai soggetti interessati o richiesta di trascrizione atto da altro ente; formazione atto nei registri di stato civile; aggiornamento banca dati anagrafe;invio comunicazioni a soggetti/enti coinvolti |                             |  |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Stato Civile  |   |                             |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso   |  |
|  |            |  |   | Rischio: Rischio Minimo (1) |  |
|  |            |  |   | Necessita Rotazione? No     |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità<br>Rischio di mancato rispetto dei termini delle procedure di legge; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici |   |                             |  |
|  |            | PROCESSO :   | Procedimento evento Morte ( Dichiarazione e trascrizioni aggiornamento anagrafe)  |                             |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                             |  |
|  |            | FASE 1   | Accoglimento dichiarazione/istanza dai soggetti interessati o richiesta di trascrizione atto da altro ente; formazione atto nei registri di stato civile;aggiornamento banca dati anagrafe ;invio comunicazioni a soggetti/enti coinvolti |                             |  |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Stato Civile  |   |                             |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Medio   |  |
|  |            |  |   | Rischio: Rischio Basso (2)  |  |
|  |            |  |   | Necessita Rotazione? No     |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; rischio di mancato rispetto dei termini delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici   |   |                             |  |
|  |            | PROCESSO :   | Atti di matrimonio  |                             |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi  |   |                             |  |
|  |            | FASE 1   | Accoglimento richiesta pubblicazioni di matrimonio, istruttoria per verifica requisiti; pubblicazione verbale ; rilascio certificato eseguite pubblicazioni;  |                             |  |

|  |                   |   |                           |                            |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Stato Civile   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e verifica requisiti;  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>formazione atto nei registri di stato civile per celebrazione matrimonio con rito civile ; ricezione richiesta di trascrizione atto di matrimonio da altro soggetto/ente;aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni per annotazioni su atti di comp</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Anagrafe/Stato Civile  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e verifica requisiti;  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Atti di cittadinanza</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Ricezione decreto notificato; istruttoria per verifica requisiti; formazione atti di stato civile per giuramento e trascrizione decreto ; formazione atti per trascrizione atti di nascita e matrimonio; aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazione</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Stato Civile   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità nei contenuti;Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e verifica requisiti e autenticità documenti; omissione di doveri d'ufficio e di verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi         |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>atti di cittadinanza art. 4 l. 91/1992 e iure sanguinis</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Ricezione dichiarazione interessato; istruttoria per verifica possesso requisiti; formazione atti di stato civile accertamento sindacale; formazione atto per trascrizione atto nascita; aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni per annotazione</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Alto  | Rischio: Rischio Medio (3) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non presenta margini di discrezionalità nei contenuti;Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti e regolarità della documentazione; omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi |                           |                            |                         |



|  |   |   |                           |  |                            |                         |
|--|---|---|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :  | Accordi di separazione e divorzio   |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |  |                            |                         |
|  | FASE 1  | Accoglimento domanda dagli interessati; istruttoria per verifica possesso requisiti; formazione atto di stato civile accordo ; formazione atto di stato civile conferma/mancata conferma; annotazioni su atti di competenza; aggiornamento banca dati anagrafe; |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile   |   |                           |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non presenta margini di discrezionalità nei contenuti;Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e verifica requisiti; omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sè o per terzi |   |                           |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :  | Emissione certificati d'anagrafe con ritiro allo sportello/invio tramite posta/per e-mail/pec, attestazioni anagrafiche, informative e conferme per Enti Pubblici   |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |                            |                         |
|  | FASE 1  | Ricezione domanda; emissione certificato ; consegna certificato allo sportello o invio tramite e-mail/pec, posta ordinaria; rilascio attestazioni anagrafiche, informative e conferme per Enti Pubblici/gestori pubblici Servizi                                |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe   |   |                           |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici; diffusione di informazioni riservate  |   |                           |  |                            |                         |
|  | PROCESSO :  | Compilazione certificati originari o storici con ricerca d'archivio   |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |   |                           |  |                            |                         |
|  | FASE 1  | Accoglimento istanza; ricerca storica d'archivio; predisposizione certificato; rilascio certificato   |                           |  |                            |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe   |   |                           |  |                            |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella ricerca storica d'archivio;Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali rispetto all'applicazione della legge sull'imposta di bollo;   |   |                           |  |                            |                         |

|  |                   |   |                           |                            |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Autenticazione firme e copie conformi all'originale + autentiche di fotografia + autenticazione di sottoscrizioni di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o costituzione di diritti di garanzia su medesimi</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento domanda; identificazione del richiedente; predisposizione modulistica; autenticazione della sottoscrizione</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici; Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali sull'applicazione dell'imposta di bollo; diffusione di informazioni riservate.                                  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Carta di identità a cittadini residenti maggiorenni/minorenni/non residenti maggiorenni/minorenni + Nulla osta al rilascio carta di identità a domiciliati e residenti in altro Comune</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento domanda; identificazione del richiedente; controllo dati anagrafici ;eventuale richiesta nulla osta al comune di residenza; emissione carta d'identità ; riscossione pagamento diritti;</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti; Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali rispetto al procedimento in oggetto e alla gestione della riscossione dei diritti di segreteria dovuti per la carta d'identità; |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Procedimenti di iscrizione per immigrazione (da altri comuni, dall'estero e per altri motivi)</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Ricezione istanza; istruttoria possesso requisiti per ricevibilità domanda; identificazione richiedenti; accertamento dimora abituale aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni a soggetti /enti coinvolti</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |                            |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti e regolarità della documentazione;omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sè o per terzi ; diffusione di informazioni riservate. |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Emigrazione di cittadini italiani e stranieri</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Gestione richiesta di cancellazione pervenuta da altro comune tramite notifica ANPR; accoglimento richiesta per cancellazione per l'estero; aggiornamento banca dati anagrafe;</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità Rischio di mancato rispetto dei termini delle procedure di legge; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Procedimenti irreperibilità</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento segnalazione da soggetti privati/altri uffici/Autorità P.S.;avvio istruttoria accertamento dimora abituale ; aggiornamento banca dati anagrafe; notifica agli interessati</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione e verifica dei requisiti e regolarità della documentazione;omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sè o per terzi   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Dichiarazioni testamento biologico</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento e registrazione dichiarazione DAT presentata dall'interessato; caricamento dati sul portale del Ministero ; aggiornamento registro Nazionale delle DAT</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |                            |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti e regolarità della documentazione;omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sè o per terzi ; diffusione di informazioni riservate                    |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Annotazioni di stato civile</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Compilazione annotazioni sugli atti di stato civile</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità;rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e regolarità della documentazione;omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sè o per terzi ; diffusione di informazioni riservate |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Procedimenti polizia mortuaria</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Ricevimento domanda di autorizzazione al trasporto per seppellimento cadavere/cremazione/dispersione/affidamento/passaporto mortuario;istruttoria e rilascio autorizzazione</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti e regolarità della documentazione; omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sè o per terzi  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Lista di leva</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Estrazione elenco diciassettenni residenti; istruttoria per possesso requisiti; acquisizione d'ufficio estratti nascita e assicurazione di non iscrizione, formazione lista di leva; trasmissione lista leva al centro documentale</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile  |                           |                            |                         |

|  |                   |  |                           |                            |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici;   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Scissione, aggregazione nucleo, variazioni indirizzo</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Ricezione istanza; istruttoria possesso requisiti per ricevibilità domanda; identificazione richiedenti; accertamento dimora abituale aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni a soggetti /enti coinvolti</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Anagrafe  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti e regolarità della documentazione; omissione doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi ; diffusione di informazioni riservate. |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Aggiornamento Albi Elettorali (Giudici Popolari/Presidenti/Scrutatori di seggio)</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Elettorale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento domande di iscrizione/cancellazione; istruttoria per verifica requisiti; caricamento domande per revisione albi; redazione verbali; aggiornamento albi ; comunicazioni soggetti/enti coinvolti</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Elettorale  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici;   |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Variazioni dati personali di cittadini italiani + dati anagrafici e di stato civile per cittadini stranieri</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento domanda; identificazione richiedente; avvio istruttoria ed esame documentazione; acquisizione d'ufficio documentazione; compilazione domanda; adozione provvedimento; aggiornamento banca dati anagrafe ; comunicazione all'interessato ed enti co</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Anagrafe/Stato Civile   |                           |                            |                         |

|  |            |   |                           |                            |                         |
|--|------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici e nella verifica dei requisiti e regolarità della documentazione;   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Tessere elettorali (comprese quelle rilasciate allo sportello come duplicati)   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio elettorale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | FASE 1     | Assegnazione d'ufficio tessera elettorale per nuovi iscritti nelle liste elettorali ;accoglimento domanda dell'elettore per rinnovo tessera a seguito di deterioramento/smarrimento/furto /esaurimento spazi timbri voto ; stampa e consegna al cittadino della   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Ufficio elettorale   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Il procedimento non ha margine di discrezionalità; Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici;   |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Aggiornamenti e gestione delle Liste Elettorali Ordinarie e Aggiunte: revisioni dinamiche ordinarie, straordinarie, semestrali e qualitative  |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Elettorale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | FASE 1     | Pres a in carico ed elaborazione variazioni banca dati di anagrafe, stato civile e provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria; istruttoria per cancellazioni ed iscrizioni; invio e ricezione modelli 3D xml; richieste certificati penali e misure di sicurezza e  |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Ufficio Elettorale   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati e verifica dei requisiti; omissione di doveri d'ufficio per favorire o ostacolare interessi rispetto al procedimento |                           |                            |                         |
|  | PROCESSO : | Procedimenti elettorali connessi a comizi elettorali e liste elettorali   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Elettorale<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi  |                           |                            |                         |
|  | FASE 1     | Accoglimento richiesta autorizzazioni per banchetti/comizi per propaganda elettorale, rilascio autorizzazione; raccolta sottoscrizioni con autenticazione per candidature   |                           |                            |                         |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Ufficio Elettorale   |                           |                            |                         |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |                            |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici; omissione di doveri d'ufficio e di verifiche per favorire o ostacolare interessi provati in cambio di vantaggi per sé o per terzi   |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>installazione tabelloni per propaganda elettorale; allestimento seggi elettorali</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Elettorale  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione corrispondenza mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dell'istruttoria per le procedure di affidamento diretto per servizi e forniture e verifica dei requisiti ; omissione di doveri d'ufficio e di verifiche per favorire o ostacolare interessi provati in cambio di vantaggi per sé o per terzi |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>revisioni elettorali per aggiornamento corpo elettorale , consegna tessere elettorali; gestione voto assistito; nomine per composizione seggio elettorale</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Ufficio Elettorale  |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; mancata gestione mail/pec in entrata e uscita;rischio di errore materiale nella gestione dei dati e nelle verifiche dei requisiti; omissione di doveri d'ufficio e di verifiche per favorire o ostacolare interessi provati in cambio di vantaggi per sé o per terzi  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Rendicontazione e statistiche</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi Demografici<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Gestione prospetti riepilogativi per diritti di segreteria; elaborazione tabelle statistiche per anagrafe, stato civile ed elettorale</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizi Demografici   |                           |                            |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Rischio di mancato rispetto dei termini e delle procedure di legge ; rischio di errore materiale nell'attività di rendicontazione; abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi in sede di rendicontazione contabile.  |                           |                            |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Iscrizioni al registro della Bigenitorialità</b>  |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi Demografici<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                            |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Accoglimento domanda ; colloquio con interessato; aggiornamento registro; comunicazioni agli enti destinatari</b>   |                           |                            |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizi Demografici   |                           |                            |                         |

|  |  |  |                             |                         |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici;                         |  |                             |                         |
|  |  |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b>  | <b>POLITICHE COMUNITARIE FUNDRAISING</b>     |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Analisi priorità dell'Amministrazione</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>elaborazione candidatura</b>              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>idea progetto</b>                         |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>scouting partenariato (se previsto)</b>   |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Candidatura</b>                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi   |  |                             |                         |



|  |                   |  |   |                             |                         |
|--|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>compilazione formulario</b>                |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                     | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 2</b>  | <b>documentazione di supporto</b>             |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                     | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 3</b>  | <b>delibera di giunta</b>                     |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising o altri Servizi competenti a seconda del progetto  |   |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                     | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 4</b>  | <b>finalizzazione candidatura</b>             |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                     | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Incontri interni/esterni per l'elaborazione dei progetti a valere su linee di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali, e le attività riferite ai gemellaggi, patti di amicizia e/o iniziative locali collegate</b> |   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>incontri di condivisione idea progetto</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                     | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |

|  |                   |  |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Nuovi contatti per i partenariati (progetti europei, gemellaggi e relazioni internazionali)</b>   |  |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Organizzazione di eventi informativi pubblici nell'ambito di progetti finanziati</b>  |  |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |  |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>programmazione e progettazione evento</b> |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |
|  |                   | <b>FASE 2</b>  | <b>subcontracting</b>                        |  |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Rendicontazione dell'evento</b>   |  |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |  |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                    | Rischio: Rischio Minimo (1)      Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività di avvio progetto</b>  |  |  |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi |  |  |

|  |  |   |                           |                             |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>approvazione schemi accordi</b>            |                           |                             |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising o altri Servizi competenti a seconda dei casi  |   |                           |                             |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |                             |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>sottoscrizione contratti e accordi</b>     |                           |                             |
|  | Unità responsabile per la fase : accordo partenariato e contratto di finanziamento o altri Servizi competenti a seconda dei casi   |   |                           |                             |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |                             |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>predisposizione capitoli di bilancio</b>   |                           |                             |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche COmunitarie E Fundraising o altri Servizi a seconda del CdG  |   |                           |                             |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |                             |
|  | <b>FASE 4</b>  | <b>avvio attività</b>                         |                           |                             |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto  |   |                           |                             |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |                             |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Implementazione attività previste</b>      |                           |                             |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi |   |                           |                             |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>pianificazione attività</b>                |                           |                             |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                           |                             |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |                             |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>comitati di coordinamento e pilotaggio</b> |                           |                             |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto  |   |                           |                             |

|  |  |   |                             |                         |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>coordinamento con organi di gestione del Programma</b> |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>atti amministrativi e gestione budget</b>              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>analisi attività e budget di progetto</b>              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>analisi regole di rendicontazione</b>                  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>espletamento procedure di affidamento</b>              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>  | <b>variazioni di budget e di bilancio</b>                 |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Rendicontazione                                    |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | relazioni attività                                 |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2   | predisposizione rendicontazione finanziaria        |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 3   | finalizzazione rendiconti                          |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Monitoraggio flussi finanziari e chiusura progetto |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | richieste rimborsi                                 |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 2   | monitoraggio incassi                               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 3</b>  |  | <b>trasferimento risorse (se previsto)</b>   |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising  |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                    |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                  |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                      |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 4</b>  |  | <b>chiusura progetto</b>                     |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising o altro CdG  |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                    |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                  |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                      |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>PROCESSO :</b>  |  | <b>Progettazione e programmazione evento</b> |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e fundraising   |  |  |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                    |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                  |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                      |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>PROCESSO :</b>  |  | <b>Organizzazione e gestione</b>             |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e fundraising e altri servizi eventualmente coinvolti |  |  |  |
|  |  | Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi   |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 1</b>  |  | <b>progettazione e programmazione evento</b> |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising e altri servizi eventualmente coinvolti                        |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                    |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                  |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                      |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 2</b>  |  | <b>subcontracting</b>                        |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising e altri servizi eventualmente coinvolti                        |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                    |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                  |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                      |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 3</b>  |  | <b>coordinamento</b>                                     |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizio Politiche Comunitarie e fundraising e altri servizi eventualmente coinvolti  |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                                |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                              |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                                  |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>PROCESSO :</b>  |  | <b>Comunicazione e promozione</b>                        |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e fundraising e altri servizi eventualmente coinvolti<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                                |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                              |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                                  |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>PROCESSO :</b>  |  | <b>Collaborazioni con Associazioni e soggetti locali</b> |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Politiche Comunitarie & Fundraising<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi  |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 1</b>  |  | <b>Ricezione richieste di contributo</b>                 |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :   |  |  |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso                                |  |
|  |  |  |  | Rischio: Rischio Minimo (1)                              |  |
|  |  |  |  | Necessita Rotazione? No                                  |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 2</b>  |  | <b>Istruttoria richieste</b>                             |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :   |  |  |  |
|  |  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |  |  |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) deiscresionalità nella valutazione della proposta di collaborazione  |  |  |  |
|  |  | <b>FASE 3</b>  |  | <b>Concessione</b>                                       |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :   |  |  |  |
|  |  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |  |  |  |

|  |                   |  |  |                             |                         |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 4</b>  | <b>Liquidazione del contributo</b>               |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |  |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) La verifica avviene sulla base di evidenze oggettive pertanto non si ravvede alcun rischio                             |  |                             |                         |
|  |                   |  |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> |  | <b>POLITICHE EDUCATIVE</b>                       |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Gestione servizio di refezione scolastica</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                        | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Scorretto conteggio del numero di pasti mensile da addebitare all'utente.  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Servizio di appoggio scolastico</b>           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                        | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Concessione di un servizio più ampio o più favorevole, rispetto a quanto spettante all'utente.                         |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Gestione servizio di trasporto scolastico</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                        | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Concessione del servizio a condizioni non rientranti nel Regolamento del trasporto, più favorevoli all'utente.         |  |                             |                         |



|  |                               |  |                           |  |                             |                         |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>             | <b>Compilazione e gestione graduatoria servizi educativi prima infanzia</b>  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attribuzione di punteggi non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento, finalizzata a favorire l'accesso al servizio.                 |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>             | <b>Gestione escursionismo scolastico</b>   |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Concessione del servizio a condizioni più favorevoli al richiedente o comunque non corrispondenti alla specifica regolamentazione in vigore. |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>             | <b>Contabilizzazione pagamenti effettuati per refezione scolastica</b>   |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Scorretta contabilizzazione dei pasti da contabilizzare all'utenza, finalizzati a procurare un vantaggio economico.                          |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>             | <b>Gestione servizio di refezione scolastica - utenti</b>  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                       |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Inserimento nel data-base di inappropriate condizioni più favorevoli all'utenza, quali esoneri/riduzioni/ISEE più favorevoli.                |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>             | <b>Gestione servizio di pre/post-scuola e prolungamento</b>  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative.<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                      |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                               |  |                           |  |                             |                         |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Scorretta gestione del servizio, volta ad agevolare l'utenza, come ad esempio attivazione del servizio senza rispetto del numero minimo di richieste o omessa emissione di fatturazione. |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Gestione Progetti interculturali   |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attivazione progetti senza rispetto della corretta regolamentazione, volta ad avvantaggiare taluno richiedente, rispetto ad altri aventi diritto.  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Predisposizione contratti/convenzioni/accordi/capitolati/gare/regolamenti  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Messa in essere di condotte amministrativamente scorrette, finalizzate a procurare a terzi un vantaggio indebito.  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Contributi ad utenti Centri estivi a progetto  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attribuzione vantaggi non dovuti all'utenza dei CRE, finalizzati all'ottenimento di un contributo maggiorato rispetto a quanto spettante.  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Gestione Progetti interculturali   |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |                           |  |                             |                         |
|  |                               | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) PROCESSO DOPPIO  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :                    | Gestione convenzioni con Nidi privati  |                           |  |                             |                         |

|  |   |  |                             |                         |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                          | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Predisposizione e gestione di convenzioni con Nidi privati, con modalità amministrative scorrette, finalizzate a far conseguire vantaggi economici non dovuti.            |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Front-office                                       |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                          | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attivazione rapporti amicali ed inopportuni con l'utenza, con conseguente svolgimento scorretto dell'attività amministrativa, finalizzata a procurare indebiti vantaggi.  |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Personalizzazione diete                            |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                          | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Attribuzione condizioni favorevoli non dovute, sulla base della vigente regolamentazione.   |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Recupero crediti refezione scolastica              |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                          | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Scorretta attività amministrativa finalizzata al procurare vantaggi economici all'utenza, mediante mancato invio di comunicazione per la riscossione coattiva dei debiti. |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Emissione bollettini e fatture per Nido d'infanzia |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso                          | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Scorretta attività amministrativa finalizzata a procurare un vantaggio indebito all'utenza, mediante mancata emissione di fatture o riduzione importo fatturato.          |  |                             |                         |

|  |  |   |                           |  |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Gestione Nido d'Infanzia comunale</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Gestione amministrativa scorretta finalizzata a favorire taluni fornitori a scapito di altri, mediante il mancato rispetto delle condizioni di affidamento di fornitura e servizi. |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b>  | <b>SERVIZI ALLA COMUNITÀ</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attinenza sanitario - ex A O T. 02 Autorizzazioni/Scia per servizi prima infanzia<br/>A O T. 05 Autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e di comunità per bambini e ragazzi<br/>DGR 1904/2011 e comunicazioni di avvio atti</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>ricezione domanda e verifica dei requisiti</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : servizio servizi alla comunità  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione del procedimento   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attinenza contributi - ex A O T. 48 Concessione contributi d'immagine<br/>A O T. 45 Sport: Concessione contributi a sostegno di attività e iniziative sportive<br/>A O T. 46 Sport: Concessione contributi d'immagine per attività e iniziative sportive<br/>A O T. 47 C</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità - ufficio sport<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>ricezione domanda e verifica dei requisiti</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |   | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione del procedimento   |   |                           |  |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attinenza associazionismo - ex A O T. 14 Iscrizione Albo Libere Forme Associative</b><br><b>A O T. 15 Segreteria Consulta del Volontariato</b><br><b>A O T. 43 Sport: Attività di segreteria Consulta dello Sport</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi             |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>ricezione domanda e verifica dei requisiti</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione del procedimento   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attinenza caccia - ex A O T. 37 Sport: Rilascio tesserini Pre-Parco e Pineta</b><br><b>A O T. 36 Sport: rilascio tesserini della caccia controllata</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità - uff sport<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>ricezione domanda e verifica dei requisiti</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione del procedimento   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attinenza animali - ex A O T. 07 Monitoraggio gestione canile comunale</b><br><b>A O T. 08 Rilascio attestazioni colonie feline</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servzio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi              |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>ricezione domanda e verifica dei requisiti colonia felina</b><br><b>monitoraggio attività canile</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione del procedimento   |  |                           |  |                             |                         |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attinenza pari opportunità - ex A O T. 30 Gestione Sportello Donna - Consulenze</b><br><b>A O T. 29 Gestione Sportello Donna - Contatti</b><br><b>A O T. 31 Iniziative e progetti Pari Opportunità</b><br><b>A O T. 32 Supporto iniziative proposte da CUG</b>                                   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>accoglienza e ascolto utenza</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione dell'utenza   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attinenza giovani - ex A O T. 33 Sala Prove musicali</b><br><b>A O T. 28 Iniziative e progetti Politiche Giovanili</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>gestione realizzazione iniziative giovani</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) tempistiche   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attinenza sport - ex A O T. 40 Sport: Concessioni palestre in orario extrascolastico</b><br><b>A O T. 42 Sport: Emissione bollettini di pagamento</b><br><b>A O T. 39 Sport: Supporto manifestazioni sportive organizzate da terzi</b><br><b>A O T. 41 Sport: Gestione organizzativa palestr</b> |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità - uff. sport<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>ricezione domanda e verifica requisiti come da regolamento</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella verifica documentazione  |                           |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>organizzazione iniziative sportive</b>                                |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) tempistiche  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Front-office</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>accoglienza utenti allo sportello</b>                                 |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione dell'utenza  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Gestione servizio Informagiovani - Consulenze</b>                     |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>accoglienza e supporto dell'utenza</b>                                |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione dell'utenza  |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Coordinamento attività Informagiovani</b>                             |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>attività di gestione e supporto alle attività dell'informagiovani</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Selezione volontari</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>verifica requisiti candidature</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella verifica documentazione   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Presentazione progetti</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>elaborazioni progetti e partecipazione bando</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Coordinamento attività Centro polivalente</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>attività di supporto e programmazione delle iniziative</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Contributi a sostegno delle spese per consumi idrici</b>  |                           |                             |                         |



|  |                   |  |  |                             |                         |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>ricezione e verifica requisiti</b>  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza verifica requisiti  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale - Posti attivati</b>   |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>attivazione dei posti in base alle selezione delle candidature e progetti</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Centro Polivalente - Iniziative, attività e progetti (corsi, mostre, laboratori, iniziative a tema ecc.)</b>                                  |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>attività di supporto alla programmazione e verifica delle attività</b>        |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione dell'utenza  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione servizio Informagiovani - Contatti</b>   |  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                             |                         |
|  |                   | <b>FASE 1</b>  | <b>accoglienza utenza allo sportello</b>   |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |  |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione dell'utenza  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Iscrizioni Albo volontari singoli</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                         |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>ricezione domanda e verifica dei requisiti</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella verifica documentazione   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attinenza famiglia - ex A O T. 21 Conduzione gruppi famiglie affidatarie<br/>A O T. 22 Conduzione gruppi famiglie adottive<br/>A O T. 34 Registro bigenitorialità</b> |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>accoglienza e gestione utenza</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase :   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) inefficienza nella gestione dell'utenza  |                           |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> | <b>SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO</b>   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Concessione contributi d'immagine: patrocinio</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla persona<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi                                   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>istruttoria</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizi alla persona  |                           |                             |                         |

|  |  |  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica requisiti non effettuata o non corretta   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2   |  | parere dell'Assessore e del Dirigente  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : servizi alla persona  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) discrezionalità  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 3   |  | adozione provvedimento finale  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Segreteria del Sindaco  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | Concessione contributi d'immagine: logo, stemma  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica requisiti non effettuata o non corretta   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | Concessione contributi finanziari ordinari a sostegno di iniziative di terzi a seguito di procedura comparativa                    |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1   |  | Definizione criteri da parte della G.C. ai fini dell'adozione di procedure comparative per la concessione di contributi finanziari |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase :   |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) discrezionalità  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2   |  | Valutazione domande pervenute, formazione graduatoria e concessione contributi   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizi alla Persona  |  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica requisiti non effettuata o non corretta<br>2) Nonostante la preventiva definizione di elementi di qualità sulla base dei quali assegnare i punteggi, la valutazione dei progetti può comunque risultare carente di sufficiente oggettività anche perché i progetti non sono facilmente comparabili tra di loro. |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Concessione contributi finanziari ad associazioni e terzo settore al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento comunale</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla persona<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica condizioni per l'erogazione   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>erogazione contributi per interventi di eliminazione barriere architettoniche</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla Persona<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>ricevimento e gestione domanda dell'interessato</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : servizi alla persona  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica requisiti non effettuata o non corretta   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>     | <b>Formazione graduatorie da parte della Regione e stanziamento fondi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Regione Emilia Romagna  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>     | <b>istruttoria definitiva</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : servizi alla persona  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifiche non corrette o non effettuate su: 1) documentazione contabile presentata; 2) diritti eventuali eredi   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 4</b>     | <b>sopralluogo</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : vigilanza edilizia  |                           |                             |                         |

|  |  |  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) non corretta/effettuata verifica sull'effettiva esecuzione dell'intervento                                     |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 5   |  | liquidazione contributo   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : servizi alla persona  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | concessione contributi a disabili gravi per favorire la permanenza nella loro abitazione e per l'acquisto e/o adattamento di veicoli (L.R. 29/1997) |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla Persona<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 1   |  | Ricevimento, istruttoria e trasmissione domanda   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Servizi alla Persona  |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica requisiti non effettuata o non corretta   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | FASE 2   |  | Liquidazione contributo   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per la fase : Comune di Ravenna   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Fase in capo alla Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi                 |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | concessione aree ortive   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso   |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) verifica requisiti non corretta o non effettuata   |  |   |  |                             |  |                         |  |
|  |  | PROCESSO :   |  | approvazione bilanci società partecipate  |  |                             |  |                         |  |

|  |  |  |                           |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi                                   |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | istruttoria e predisposizione atto di approvazione bilancio  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : servizi alla persona  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 2   | parere servizio ragioneria in merito a documenti bilancio  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : servizi finanziari  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Partecipazione e attività per sviluppo e supporto progetti promossi dall'ente o da soggetti esterni                                    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore per la parte di processo in carico all'ente<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Condivisone, partecipazione e collaborazione ai progetti   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio interno o soggetto esterno promotore del progetto  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Attività di ricerca e sviluppo applicativi e funzionalità sito per favorire il processo di comunicazione e interazione su web e social |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |  |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Benchmarking, analisi e valutazioni applicativi per innovare la comunicazione e l'interazione web e social                             |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la città   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Attività di gestione e presidio canali social in collaborazione con altri servizi/unità  |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Linee guida, strategie e obiettivi, piano editoriale dei contenuti, pubblicazione e monitoraggio  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Attività di analisi delle performance sui social, della reputazione online, del posizionamento delle località e del trend con le località competitor  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Monitoraggio e analisi, individuazione criticità e punti di forza   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Gestione contest, album fotografici e stories in evidenza tramite creatività interna o con il contributo di turisti e cervesi, appassionati di foto/video, intercettati con le attività di sviluppo community |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Pianificazione, individuazione contatti, ricerca contenuti visual, formattazione ed editing, implementazione strumenti e canali   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |   |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Gestione banca dati immagini e video concessi all'ente da privati e soggetti esterni o realizzate internamente  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |                             |                         |
|  | FASE 1   | Ricerca, caricamento e organizzazione banca dati  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la Città   |   |                           |                             |                         |

|  |                   |  |                           |                             |                         |
|--|-------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione, da parte di terzi, di convenzioni e contratti di pertinenza del servizio</b>       |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla Persona<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     | <b>Verifica e controllo circa le attività effettivamente rendicontate</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Servizi alla persona  |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) mancato controllo e/o sollecito di adempimento   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                    |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |                           |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                    |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |                           |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                    |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |                           |                             |                         |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b>  |                           |                             |                         |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b> |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b> |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b> |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b> |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b> |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |   |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi</b> |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |   |

|  |            |   |
|--|------------|---|
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |
|  | PROCESSO : | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |
|  | PROCESSO : | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |
|  | PROCESSO : | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |
|  | PROCESSO : | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |
|  | PROCESSO : | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |
|  | PROCESSO : | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |
|  |            | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %   |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :   |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | PROCESSO :   | Gestione Associata del sistema di Welfare dei Comuni di Ravenna-Cervia-Russi   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza:<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi                                |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %  |  |                           |  |                             |                         |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Progetti in ambito sociale: COORDINAMENTO, PARTECIPAZIONE, ELABORAZIONE NUOVI PROGETTI   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                       |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | elaborazione della parte progettuale, avvio, partecipazione e verifica   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Basso (2)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :  |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Sportello di Informazioni ed orientamento ai cittadini e familiari interessati   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla persona e Dirigente<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Informazioni ed orientamento ai cittadini e familiari interessati  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Gestione delle amministrazioni di sostegno, curatele e tutele in capo all'ente Comune di Cervia  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla persona e Dirigente<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | FASE 1   | Gestione delle amministrazioni di sostegno, curatele e tutele in capo al Comune di Cervia, rapporti con il beneficiario, con le istituzioni coinvolte,<br>Descrizione estesa |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |  | Analisi di Impatto: Medio |  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |  |  |                             |                         |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) utilizzo non corretto, non autorizzato o non coerente con il Decreto del Giudice Tutelare delle risorse economiche del beneficiario e rendiconti incompleti o non veritieri<br>2) Rischio che le decisioni assunte dall'amministratore di sostegno, pur formalmente legittime, non siano pienamente orientate al superiore interesse del beneficiario   |  |                             |                         |
|  |                   |  |  |                             |                         |
|  | <b>SERVIZIO :</b> |  | <b>TURISMO E GRANDI EVENTI - PROGETTAZIONE CULTURALE</b>                   |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Predisposizione di contratti e convenzioni</b>                          |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) Discrezionalità nei tempi della predisposizione e sottoscrizione  |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> |  | <b>Concessione in uso attrezzature per manifestazioni</b>                  |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi   |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>     |  | <b>Ricezione delle richieste di attrezzature in uso per manifestazioni</b> |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |  |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio  | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | <b>EVENTI DI RISCHIO :</b><br>1) 1) Assoggettamento a pressioni esterne nei casi di sovrapposizione di richieste o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento<br>2) discrezionalità nella valutazione per favorire od ostacolare in caso di sovrapposizione o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento<br>3) esercizio esclusivo di un dipendente nello svolgimento della fase<br>4) mancanza di controlli di altri servizi appartenenti all'ente<br>5) eccessiva discrezionalità in capo al personale addetto |  |                             |                         |

|  |  |   |                             |                         |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|
|  | FASE 2   | Concessione in uso attrezzature richieste |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Collaboratore   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) 1) Assoggettamento a pressioni esterne nei casi di sovrapposizione di richieste per la stessa data o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento<br>2) discrezionalità nella valutazione per favorire od ostacolare in caso di sovrapposizione o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento<br>4) mancanza di controlli di altri servizi appartenenti all'ente<br>5) eccessiva discrezionalità in capo al personale addetto |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Contributi d'immagine                     |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi   |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  | Analisi di Impatto: Basso                 | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Procedimento regolamentato, con elementi di discrezionalità, ma caratterizzato da un impatto assai basso dell'eventuale fatto corruttivo   |   |                             |                         |
|  | PROCESSO :   | Concessione contributi finanziari         |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi   |   |                             |                         |
|  | FASE 1   | Ricezione richieste di contributo         |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |   |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  | Analisi di Impatto: Medio                 | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |

|  |   |                                |                           |                             |                         |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) 1) assoggettamento a pressioni esterne;<br>2) discrezionalità nella valutazione dei progetti per la realizzazione dei quali viene presentata domanda di contributo<br>3) concessione di contributi in deroga ad alcune norme di carattere procedurale contenute nel vigente Regolamento |                                |                           |                             |                         |
|  | FASE 2  | Istruttoria sulle richieste    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile   |                                |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |                                | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nelle tempistiche di controllo della documentazione   |                                |                           |                             |                         |
|  | FASE 3  | Concessione                    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore   |                                |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |                                | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nei tempi di concessione  |                                |                           |                             |                         |
|  | FASE 4  | Liquidazione del contributo    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore   |                                |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |                                | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nelle tempistiche di liquidazione   |                                |                           |                             |                         |
|  | PROCESSO :  | Attività dell'archivio storico |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore  |                                |                           |                             |                         |
|  | Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi  |                                |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |                                | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |

|  |                   |   |                           |                             |                         |
|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità sui tempi di risposta alle richieste di ricerche  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Attività biblioteca</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Direttrice biblioteca<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Concessioni del teatro comunale</b>  |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Procedura standardizzata; supervisione da parte del responsabile di servizio e/o dirigente                      |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Concessione spazi espositivi</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Procedura standardizzata; supervisione da parte del responsabile di servizio e/o dirigente                      |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b> | <b>Manifestazioni ed eventi al chiuso</b>   |                           |                             |                         |
|  |                   | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi            |                           |                             |                         |
|  |                   | Analisi di Probabilità: Basso   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  |                   | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nella valutazione delle proposte  |                           |                             |                         |

|  |  |  |                           |  |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività del Museo del Sale</b>                           |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Direttrice Museo<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività dell' Ecomuseo del sale e del mare di Cervia</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Monitoraggio Casa delle farfalle</b>                      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Monitoraggio Scuola di Musica</b>                         |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi       |  |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>SCIA per manifestazioni ed eventi</b>                     |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Milanese Gaia<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi      |  |                           |  |                             |                         |



|  |  |   |                           |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Ricezione della SCIA</b>                       |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Procedura standardizzata, presentazione delle domande (Scia) on-line; controllo da parte di altri servizi sugli atti del procedimento nell'acquisizione e trasmissione di tutti gli atti presupposti necessari |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>Istruttoria</b>                                |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore e Responsabile   |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nei tempi di trasmissione  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>Rilascio atti presupposti</b>                  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità sui tempi di rilascio  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Manifestazioni ed eventi</b>                   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Progettazione e programmazione dell'evento</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Responsabile  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nella redazione del programma della manifestazione   |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>Redazione atti amministrativi e tecnici</b>    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Istruttore  |   |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nei tempi di redazione degli atti  |   |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 3</b>  | <b>Realizzazione dell'evento</b>                  |                           |                             |                         |

|  |            |  |   |  |  |                             |  |                         |  |
|--|------------|--|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  |            | Unità responsabile per la fase : Servizio  |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Attività di supporto alle manifestazioni  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nei tempi di risposta  |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Eventi di promozione sul territorio (conf. Stampa, riprese video, delegazioni in visita, educ tour) |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | FASE 1   |   | Predisposizione e realizzazione materiali di promozione, del programma di visita e accoglienza delegazioni |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Servizio turismo  |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Azioni di informazione, comunicazione e promozione  |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi   |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | FASE 1   |   | Azioni di informazione, comunicazione e promozione   |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e Grandi eventi  |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  |            | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso  |  | Rischio: Rischio Minimo (1) |  | Necessita Rotazione? No |  |
|  |            | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |  |  |                             |  |                         |  |
|  | PROCESSO : |  | Definizione progetti di co-marketing  |  |  |                             |  |                         |  |

|  |  |  |                           |                             |                         |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Presentazione, realizzazione, rendicontazione</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici e gestione pratiche classificazione case per vacanze</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 2</b>  | <b>gestione pratiche classificazione case per vacanze</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio  |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio<br>2) Discrezionalità nella valutazione e conferma dei soli autocertificati         |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Eventi promozionali in Italia e all'estero con partecipazione diretta</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Ideazione e realizzazione evento promozionale</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |  |                           |                             |                         |

|  |  |   |                           |  |                             |                         |
|--|--|---|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Istruttoria, elaborazione, monitoraggio contratti, convenzioni e capitolati</b>      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Istruttoria, elaborazione , monitoraggio contatti, convenzioni e capitolati</b>      |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase :   |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) nessun rischio   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività di monitoraggio (IAT / Statistiche / Web)</b>                               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Attività di monitoraggio</b>   |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Attività di coordinamento, partecipazione e informazione operatori</b>               |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>  | <b>Attività di coordinamento per la partecipazione e l'informazione agli operatori</b>  |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi  |   |                           |  |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso  |   | Analisi di Impatto: Basso |  | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio   |   |                           |  |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>  | <b>Realizzazione sopralluoghi di verifica su alberghi case e appartamenti turistici</b> |                           |  |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi |   |                           |  |                             |                         |

|  |   |  |                           |                             |                         |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Sopralluoghi e verifiche</b>  |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e grandi eventi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Medio   |  | Analisi di Impatto: Medio | Rischio: Rischio Medio (3)  | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Discrezionalità nella valutazione dei requisiti posseduti al fine della corretta classificazione                          |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione sito internet turistico</b>                                    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                        |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Gestione sito internet turistico</b>                                    |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Servizio Turismo e Grandi Eventi   |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Attività social network</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore<br>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi                        |  |                           |                             |                         |
|  | <b>FASE 1</b>   | <b>Attività social network</b>   |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per la fase : Unità Innovazione e Sviluppo Servizi per la città  |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :<br>1) Nessun rischio  |  |                           |                             |                         |
|  | <b>PROCESSO :</b>   | <b>Gestione Commissione di Vigilanza sui luoghi di Pubblico Spettacolo</b> |                           |                             |                         |
|  | Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Cultura-Turismo-Eventi<br>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi |  |                           |                             |                         |
|  | Analisi di Probabilità: Basso   |  | Analisi di Impatto: Basso | Rischio: Rischio Minimo (1) | Necessita Rotazione? No |
|  | EVENTI DI RISCHIO :   |  |                           |                             |                         |
|  |   |  |                           |                             |                         |
|  |   |  |                           |                             |                         |