

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio complessivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basco; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basco; 2=medio; 3=alto)													
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di intensità "esterna"	grado di disseminabilità	livello di frequenza	livello di strutturazione/ formalizzazione del processo	livello di trasparenza/ coinvolgimento di più attori/ amministrazioni	manifestazione di eventi correlati in passato	Probabilità globale complessiva	Prevalenza	Risorse/risorse e di tecnologie	rischio e tempestività (rischi) (basco)	Impatto globale complessivo	Indice di rischio: probabilità e impatto							
Trasparenza	Gestione risorse umane agli atti	Disseminazione nella valutazione delle richieste	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	2	4							
		Rischio "trasparenza nella valutazione delle richieste" 1) Trasparenza della richiesta e dei particolari rilevanti 2) Trasparenza della valutazione della richiesta e del procedimento 3) Trasparenza della richiesta e del procedimento 4) Trasparenza della richiesta e del procedimento												in essere	1) Trasparenza della richiesta 2) Trasparenza della valutazione	non necessario	in continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	Insieme che coinvolge più strutture. Valutare di effettuare analisi del processo	

[illegible]

MAPPATURA PROCESSI			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
			STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basico; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basico; 2=medio; 3=alto)												
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)		Finanziario	Reputazionale e di immagine	salute e benessere stesso l'ente	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Adottare misure possibili o già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	oneri finanziari	note
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrati pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	1	1	0	3	3	3	3	3	+	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di un piano di priorità per i controlli	In essere	Adozione del piano	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	procedure in essere, ma mai formalizzate
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Definizione di un piano che dettagli i controlli da effettuare	In essere	Adozione del piano	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	procedure in essere, ma mai formalizzate
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	
Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi e rateizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	0	2	1	0	3	2	3	3	3	+	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione dei regolamenti in materia	In essere	Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche previsti dai regolamenti in materia	In essere	Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	
Tributi e entrate patrimoniali	Riscossione coattiva	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	0	2	3	0	3	3	3	3	3	+	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	In essere	Redazione report monitoraggio	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	
Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	2	3	0	3	3	3	3	3		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Rir digitale per liquidazioni e mandato informatico nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture 2) Deliberazione di Giunta di autorizzazione all'eventuale anticipazione di denaro	In essere	Applicazione Rir	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Monitoraggio periodico delle fatture scadute 2) Pubblicazione indicazione trimestrale tempestività dei pagamenti	In essere	1) Monitoraggio periodico sulle fatture 2) Verifica pubblicazione online	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	Verificare la possibilità di implementare un alert sulle fatture prossime alla scadenza	
Finanziario	Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	3	2	0	1	3	0	3	2	2	3	3	+	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo" Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettiva del mandato	In essere	Report annuale dei controlli	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area dei servizi finanziari (tributi)	non previsti	

MAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili o già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	oneri finanziari	note	
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	INFORMAZIONE E FORMAZIONE										Impatto (giudizio complessivo)
Personale	Selezione/reclutamento del personale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione nella sezione amministrazione Trasparenza della procedura di reclutamento e sul portale NPA	In essere	Pubblicazione avvisi	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso" 1) Utilizzo del regolamento sulle procedure concorsuali 2) Acquisizione dichiarazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse	In essere	1) Verifica dell'applicazione del regolamento 2) Acquisizione dichiarazioni	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Disomogeneità nella Ammissione/Esclusione candidati alla selezione" 1) Verifica dei requisiti formali in base di iscrizione al concorso 2) Procedure concorsuali gestite mediante NPA 3) Utilizzo elenco cause di esclusione standard	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata dai vincitori e dagli idonei	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
Personale	Selezione/reclutamento del personale ex art. 96 e ex art. 110	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione nella sezione amministrazione Trasparenza della procedura di reclutamento e sul portale NPA	In essere	Pubblicazione avvisi	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso" 1) Utilizzo del regolamento sulle procedure concorsuali 2) Acquisizione dichiarazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse	In essere	1) Verifica dell'applicazione del regolamento 2) Acquisizione dichiarazioni	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Espressione giudizio sintetico da parte della commissione per ogni candidato	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
															Rischio "Assenza di controlli successivi sui candidati ammessi" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata dai vincitori	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
Personale	Adesioni tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Utilizzo di criteri prestabiliti per la valutazione dei candidati inseriti negli avvisi	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	
Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1	2	1	1	2	0	2	3	1	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Ripetuto della procedura derivante dal contesto integrativo decorato 2) Analisi delle domande da parte più soggetti per ridurre gli errori materiali	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area gestione e amministrazione del personale	non necessari	

RAPPRESENTAZIONE PROCESSI			Identificazione, analisi e valutazione del rischio correttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Ambito	Processi	Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=Assai, 2=medio, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=medio, 3=alto)				Indice di rischio: probabilità e impatto	Azioni/misure possibili e già adottate	Stato di attuazione	Tempi/valore attesi	Fasi di attuazione	Tempi/valore di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione correttiva	eventi rilevanti	note
			Indice di intervento "estremo"	grado di discriminabilità	Indice di frequenza	Indice di strutturazione/riformulazione del processo	Indice di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi correttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Prevedibilità	Reperibilità e di recupero	scadenza e territorialità (entro i termini)	Indice (giudizio complessivo)									
Cultura/Sport (politiche giovanili)	Organismi di controllo e benefici economici e assicurativi	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del processo dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1) Monitoraggio applicazione del regolamento 2) Pubblicazione avvisi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1) applicazione del regolamento per l'emissione dei contributi con esplicitazione dei criteri di valutazione 2) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarsa controllo del processo dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata da parte della commissione	In essere	1) Monitoraggio applicazione del regolamento 2) Pubblicazione avvisi 1) Monitoraggio applicazione del regolamento 2) Individuazione dei criteri differenziati degli enti Pubblicazione determino commento e i verbale della commissione	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti		
Cultura/Sport (politiche giovanili)	Utilizzo di sedi, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo dei locali		3	1	2	2	0	3	1	2	2		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili con le relative tariffe di utilizzo Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione regolamento per la gestione dei locali Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo dei locali" Convenire di mobilità/loci per la verifica dei requisiti	In essere	Pubblicazione dell'elenco delle strutture aggiornamento, ove necessario dei regolamenti Ingressi - predisposizione nuovo regolamento per il Comune di Caltanissetta adeguamento modulatoria	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti		
Cultura/Sport (politiche giovanili)	Concessione impianti sportivi	Assenza di un piano dei controlli	3	2	1	2	2	0	3	2	2	2	2	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Convenire di check list per la effettuazione dei controlli	non in essere	adottare check list	non necessario	31/12/2026	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti		
Cultura/Sport (politiche giovanili)	Ritorno di patrimoni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	3	1	2	2	0	3	1	2	2		Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di ritorno Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento con esplicitazione della modalità di concessione	In essere	Pubblicazione delle informazioni Monitoraggio dell'applicazione del regolamento	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'area cultura, sport e politiche giovanili	non previsti		

MAPPATURA PROCESSI			Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
			RISCHI POTENZIALI			STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=baso; 2=medio; 3=alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 2=medio; 3=alto)												
Ambito	Processi		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione dei processi	livello di trasparenza/impegno di più attori/intermessi attori	manifestazione di eventi caratterivi in piano	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sicurezza e territorialità (verso l'utente)	Impatto (giudizio complessivo)		Aziende/misure possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Target/valore atteso	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azionemeritoria	aspetti finanziari	note	
Ambiente	Controlli amministrativi e sopralluoghi	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	2	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a tappeto per ogni segnalazione	In essere	Monitoraggio annuale	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'inquinamento (priorità alle urgenze)	In essere	Monitoraggio annuale	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (autorizzazione alla scarica, adattamento alberi, nulla osta scarichi, ecc.)	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	2	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione scarico	In essere	Monitoraggio annuale	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
															Rischio "Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali" 1) Prioritizzazione delle richieste in entrata e in uscita 2) Monitoraggio dei tempi convalida dei procedimenti	1) In essere 2) nuova misura	Report semestrale del monitoraggio delle scadenze delle richieste	non necessario	31/12/2026	Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata	non previsti	Valutare possibile revisione del processo	
Commercio	Controllo della SCA	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	3	0	3	1	1	1	1	3	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Controlli a tappeto sulle pratiche	In essere	Monitoraggio annuale	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
															Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Strutturazione controlli a tappeto	In essere	Monitoraggio annuale sui controlli effettuati	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		
Commercio	Controllo delle dichiarazioni di regolarità controfattori operatori ambulanti	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	1	2	0	3	2	1	1	2	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	In essere	Monitoraggio annuale sui controlli effettuati	non necessario	In continua attuazione	Responsabile dell'Area tutela e valorizzazione del territorio	non previsti		

RAFFINATURA PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ambito	Processi	Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai, 2=moderata, 3=bassa)							STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai, 2=moderata, 3=bassa)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azionari/are pubblici o gli azionari	Data di attuazione	Terminazione attesa	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'attività/attività	costi finanziari	note
			Difficoltà di intervento "tecnico"	grado di diversificabilità	Difficoltà di trasparenza	Difficoltà di individuazione/normalizzazione del processo	Difficoltà di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministratori	insufficiente di eventi correlati in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Rilevanza	Tempestività o di dettaglio	estensione e territorio (area) /tema	Impatto (giudizio complessivo)									
Lavori Pubblici/trasmissione/modifica	Gest. d'appalto per lavori ed impianti progettazione e S.L.	Scarsa trasparenza dell'operatività/attività della committenza Omogeneità di valutazione nella individuazione del problema Scarsa controllo del processo dei requisiti richiesti	3	3	3	2	1	0	3	3	3	2	3	5	Rischio "Scarsa trasparenza/attività della committenza" (1) applicazione della procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti (2) coinvolgimento degli operatori economici concorrenti (3) trasparenza del ricorso al contratto concorrente anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'area salute e sicurezza del territorio	non previsti	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella individuazione del problema" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	nessuna misura	Adozione check list	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'area salute e sicurezza del territorio	non previsti	
															Rischio "Scarsa controllo del processo dei requisiti richiesti" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'applicazione	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'area salute e sicurezza del territorio	non previsti	
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratti (DL e coordinamento)	Inserimento di un piano dei controlli Omogeneità delle valutazioni	2	3	3	1	2	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/attività della committenza" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'applicazione	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'area salute e sicurezza del territorio	non previsti	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	nessuna misura	Adozione registro	non necessarie	31/12/2025	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'area salute e sicurezza del territorio	non previsti	
															Rischio "Scarsa trasparenza/attività della committenza" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'applicazione	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio Responsabile dell'area salute e sicurezza del territorio	non previsti	
Patrimonio	Attrezzature patrimoniali e personale	Omogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	2	1	1	2	0	3	2	2	2	2	4	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (1) applicazione della procedura di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative (2) coinvolgimento degli operatori economici concorrenti (3) trasparenza del ricorso al contratto concorrente anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alternativi) Adempimenti di pubblica trasparenza previsti dalla normativa vigente	In essere	Pubblicazione online	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
															Rischio "Scarsa trasparenza/attività della committenza" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
Rendicontazione	Amministrazione degli studi, occupazione suolo pubblico, parcheggi, ecc.)	Scarsa trasparenza Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Per requisiti delle soluzioni progettuali	3	2	1	1	2	0	3	2	2	2	2	4	Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze tempi" Previsione check list controllo dell'applicazione delle misure della sicurezza	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile dell'area Lavori pubblici e patrimonio	non previsti	

RAPPRESENTAZIONE DEL PROCESSO		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nessun, 2=medio, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=nessun, 2=medio, 3=alto)												
Ambito	Processi		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/standardizzazione dell'attività	livello di trasparenza/coinvolgimento di più attori/intermediari	identificazione di aspetti correlati in passato	probabilità (qualitativa complessiva)	Prevedibilità	Rappresentabilità e di immagine	accettabilità e territorialità (verso i cittadini)	impatto qualitativo complessivo									
Contratti Pubblici	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni (servizi, servizi e forniture)	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (Scarsa controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti)	2	1	1	1	2	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "Inadempimento/predefinito ed approvazione degli strumenti di programmazione" Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture	In essere	Redazione piano complessivo dei fabbisogni	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
															Rischio "Scarsa controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti" Controllo periodico e monitoraggio da parte dei Responsabili dei procedimenti dei tempi programmati in ordine alla futura scadenza contrattuali per appalti di servizi e forniture	In essere	Superamento degli appalti da parte di ogni ditta	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Inerzia di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con norme circostanti (i primi dei requisiti) Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali del contratto (regole e vincoli)	2	2	1	2	2	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Inerzia di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con norme circostanti" Revisione dell'assetto di requisiti di interesse	In essere	Adozione delle dichiarazioni di responsabilità dei conflitti di interesse	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
															Rischio "Inadempimento di rispetto di norme alla gara e di clausole contrattuali del contratto (regole e vincoli)" (1) Conferenza preliminare con l'Ufficio Aperti al fine di individuare le clausole programmatiche e integrare all'oggetto della gara (2) Individuazione opportunità di allegare al bando le clausole programmatiche e integrare all'oggetto della gara (3) Individuazione della documentazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese (4) Adozione di accordi quadro per ben individuare tipologie di servizi o beni	In essere	(1) Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste (2) Individuazione opportunità attuazione dell'accordo quadro e individuazione di questi enti	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Verifica applicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e contrastare la proporzionalità di ricorsi da parte di soggetti esteri o non adeguatamente	2	2	1	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura" Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	In essere	Pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Controllo esecuzione contratto di fornitura/ servizio	Inerzia di un piano dei controlli (Omogeneità della valutazione)	2	2	3	2	2	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Inerzia di un piano dei controlli" Predisposizione di un piano dei controlli da parte del Responsabile del Procedimento/Dirigente dell'esecuzione da allegare alla procedura di liquidazione, per attuare i tempi di appalti	In essere	Adozione report dei controlli	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	Esempio: allegare le bozze di consegna in sede di liquidazione: report tempestivo sulle verifiche effettuate
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (1) Sistema modulare adottato (2) Adempimenti di pubblicità trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure rappresentative	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'individuazione dell'incarico/rendimento (Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario) (Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati)	2	2	3	2	2	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione in amministrazione trasparente e determino	In essere	Pubblicazione determino	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Verifica dei requisiti professionali richiesti	In essere	Monitoraggio applicazione misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
															Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica dei requisiti professionali richiesti	In essere	Monitoraggio applicazione misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	
Contratti Pubblici	Affidamento con procedura regolata e affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operato/liquidazione della concorrenza (Omogeneità di valutazione nella individuazione del contraente)	2	2	3	2	2	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/liquidazione della concorrenza" (1) Revisione della procedura di affidamento per applicare la procedura (2) Revisione degli operatori economici coinvolti ed allineo dello strumento della indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare (3) Individuazione di operatori economici da invitare (4) Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, tra tutti i soggetti ammessi con indicazione dei presupposti (5) Verifica e la regolarità giuridiche che hanno determinato la decisione (6) Individuazione dei soggetti da invitare (7) Individuazione della procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti	In essere	(1) Revisione procedura (2) Monitoraggio dell'attuazione delle misure (3) Verifica misure	non necessario	31/12/2026	Responsabili della area	non previsti	
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Pubblicazione della procedura regola in trasparenza	In essere	Monitoraggio dell'attuazione della misura	non necessario	In continua attuazione	Responsabili della area	non previsti	

MAPPIATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Ambito	Processi	Rischio potenziale	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai; 2=Medio; 3=Alto)							Indice di rischio: probabilità x impatto	STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai; 2=Medio; 3=Alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto							
			livello di intensità "assoluta"	grado di diversificabilità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/normalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi correlativi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)		Finanziario	Reputazionale e di immagine	Salute e sicurezza (eventi/lesioni)	Impatto (giudizio complessivo)									
Trasversale	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Violazione della privacy Page di notizie verso la stampa di informazioni riservate	2	1	0	1	1	0	2	1	3	2	3	6	Rischio "Violazione della privacy" Invasione del campo di ingaggio (che possono accedere ai dati, come da procedura adottata (Comandante e addetti) Pianificazione in materia di trattamento dei personali, con focus sulla corretta gestione degli impianti di videosorveglianza	In essere	Accesso riservato con password Organismi veri di formazione	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	previsti oneri per l'ingaggio dei formatori		
															Rischio "Page di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Permeabilità di una linea guida che identifica nel Comandante la sola persona abilitata a comunicare con la stampa	In essere	Adozione linee guida	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli anonimi/ commercio	Assenza di criteri di campionamento Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo a tappeto dell'evento della attività produttiva Controllo a tappeto delle attività commerciali su segnalazione	In essere	Monitoraggio annuale sui controlli effettuati	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Utilizzo degli schermi di videosorveglianza	In essere	Monitoraggio sull'utilizzo degli schermi	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti	Presidio versione del modello di verifica effettuato dall'Ufficio attività produttive	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	1	3	2	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Report delle verifiche effettuate con focus sui tempi di realizzazione dei controlli	In essere	Monitoraggio semestrale dei report	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo a tappeto delle attività edilizie su segnalazione	In essere	Monitoraggio annuale sui controlli effettuati	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	2	3	3	3	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Utilizzo degli schermi di videosorveglianza Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Report delle verifiche effettuate	In essere	Monitoraggio sull'utilizzo degli schermi	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Report delle verifiche effettuate	In essere	Monitoraggio semestrale dei report	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti relativi alla residenza	Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	0	1	2	2	4	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Pattuglie composte da due unità Rilevazione periodica delle unità	In essere	Monitoraggio rotazione pattuglie	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Digitalizzazione totale dei verbali e scadenzario automatico	In essere	Monitoraggio semestrale dei report	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti relativi alla residenza	Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	0	1	2	2	4	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Utilizzo check list predisposte dall'organico	In essere	Monitoraggio sull'utilizzo delle schede	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Adozione report biennale delle pratiche in tempo	In essere	Report biennale	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione di richieste di intervento	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	0	2	2	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Intervento pre-avviso formalizzato a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei ricidenti	In essere	Monitoraggio sull'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico sugli interventi effettuati	In essere	Monitoraggio sull'attuazione della misura	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Provvedimenti amministrativi della dirigenza dei dipendenti	Autorizzazione alla sosta per persone disabili	Omogeneità nelle valutazioni Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche	2	1	0	1	1	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Controllo formale del possesso dei requisiti del richiedente e della documentazione	In essere	Monitoraggio dei controlli effettuati	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
															Rischio "Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche" Gestione delle richieste seguendo il protocollo in entrata	In essere	Utilizzo del protocollo	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Violazioni di carattere penale - Reati	Discrezionalità nella gestione	3	1	0	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte mediante relazione verbale	In essere	Monitoraggio sull'applicazione della procedura formalizzata	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione incidenti stradali	Omogeneità nelle valutazioni	3	1	0	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Utilizzo verbale gestito l'ordine dal Ministero per la effettuazione dei controlli	In essere	Monitoraggio sull'utilizzo del verbale	non necessarie	In continua attuazione	Comandante Polizia Municipale	non previsti		