

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI												ANALISI DEI RISCHI												
CODICE AREA DI RISCHIO	AREA RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DESCRIZIONE DEL PROCESSO					CATALOGO EVENTI RISCHIOSI E FATTORI ABILITANTI					PROBABILITA'					IMPATTO				Livello di rischio		
			CODICE PROCESSO	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	P1	P2	P3	P4	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4		Impatto	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P001	Supporto giuridico all'Ufficio del Personale relativamente alle questioni e agli istituti contrattuali inerenti il personale dipendente, permessi, ferie, straordinario	richiesta da parte dell'ufficio del personale	Invio al consulente del lavoro	rilascio parere da parte del consulente del lavoro e permessi da parte della Segreteria Generale	I	ER001	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	3	2	1	2	2	RISCHIO BASSO	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P002	Pagamento emolumenti, incentivi e rimborsi a favore del personale	dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale che vengono inviati al consulente del lavoro	Istruttoria fatta dal consulente del lavoro	erogazione degli stipendi	I	ER002	Pagamenti non dovuti, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	3	1	1	2	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P003	Procedure selettive del personale	richiesta da parte della Segreteria Generale	istruttoria	avviso	E	ER003	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	3	1	1	1	3	2	1	2	2	RISCHIO BASSO	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P004	Procedure di rilascio nulla osta ed autorizzazione incarichi esterni	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di autorizzazione / diniego	I	ER004	Rischi di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Omissione funzioni di controllo – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	3	1	1	2	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P005	Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ecc.	domanda dell'interessato /ricezione esito visita medico fiscale	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego - eventuale applicazione della sanzione per viste medico fiscali	I	ER005	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P006	Nomina commissione di concorso	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina sottoposto alla firma del Segretario Generale	I	ER006	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P007	Attestazione della presenza in servizio	iniziativa	verifica	attestazione	I	ER007	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO
B	Affari legali e contenzioso	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P008	Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	requisiti del professionista individuati dall'ufficio di presidenza	predisposizione avviso	lettera di incarico	E	ER008	Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P009	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture e piccoli acquisti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	I/E	ER009	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P010	Risoluzione del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di risoluzione	E	ER010	Risoluzione del contratto strumentale all'espletamento di una nuova procedura di affidamento	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P011	Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	E	ER011	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P012	Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti	iniziativa d'ufficio	verifiche e controlli	attestazione rispetto termini contrattuali / richiesta adeguamento ai termini contrattuali	E	ER012	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di favorire l'appaltatore	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Direttore Generale	P013	Convenzioni/Contratti di servizio con il Comune	Iniziativa da parte del Comune	Istruttoria delle necessità e predisposizione proposta di servizio	Convenzione/Contratto di servizio stipulato	I	ER013	Corrompere un Responsabile comunale per ottenere convenzioni/contratti di servizio più vantaggiosi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	

D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P014	Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti	provvedimenti contabili di entrata/spesa	registrazione dei provvedimenti di entrata/spesa	incasso/pagamento somme	I	ER014	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. Imputazione in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	1	1	3	3	1		1	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO
E	Incarichi e nomine	Direttore Generale / Servizio tecnico amministrativo	P015	Pagamento emolumenti e rimborsi in favore dei collaboratori, organi e soggetti esterni	fattura / nota spese	verifica regolare esecuzione, verifica di presenza durante le riunioni degli Organi, verifica delle attestazioni di richiesta dei rimborsi	provvedimento di pagamento	E	ER015	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte del professionista incaricato. Mancata verifica dell'inerenza delle spese rispetto all'attività svolta per ANCI	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	1	2	1	1		1	3	1	1	2	1	RISCHIO MINIMO
F	Gestione parcheggi a pagamento	Servizio parcheggi a pagamento	P016	Svuotamento parcometri	iniziativa d'ufficio	Apertura parcometri per ritiro denaro	denaro ritirato	E	ER016	Sottrazione al Comune dei ricavi della sosta a pagamento	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	2	2	3	1	1		2	3	1	2	1	1	RISCHIO BASSO
F	Gestione parcheggi a pagamento	Servizio parcheggi a pagamento	P017	Trasporto valori	parcometri svuotati	trasporto valori	denaro depositato presso la Società	E	ER017	Messa in circolazione di moneta falsificata in concerto e senza concerto con l'autore materiale	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	2	2	3	1	1		2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO
F	Gestione parcheggi a pagamento	Servizio parcheggi a pagamento	P018	Conta denaro interna e quadratura con report parcometri	denaro depositato presso la società	conta denaro	denaro contato	I	ER018	Non veritiera indicazione degli introiti effettivi con un danno economico nei confronti del Comune	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	2	2	3	1	1		2	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO
F	Gestione parcheggi a pagamento	Servizio parcheggi a pagamento	P019	Versamento denaro su conto corrente	denaro contato	predisposizione documenti per il versamento	denaro versato	I	ER019	Omesso versamento o parziale versamento dei ricavi derivanti dalla sosta a pagamento	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	2	2	3	1	1		2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO
F	Gestione parcheggi a pagamento	Servizio parcheggi a pagamento	P020	Accertamento violazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria	accertamento o meno della violazione	E	ER020	Favoritismi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	2	2	3	1	1		2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO