

ANALISI DEI RISCHI - REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

SETTORE :	Servizi di Staff al Segretario Generale (Dirigente: Campidelli Margherita)		
SERVIZIO :	Servizio Informatica		
PROCESSO :	Acquisizione e Amministrazione inventario di risorse HW e SW		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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) 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 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) 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.		
PROCESSO :	Innovazione: Analisi e sviluppo di applicativi e personalizzazioni di software esistenti – Pianificazione e conduzione di progetti ICT		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio Informatica. 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 : 1) In taluni casi potrebbe essere teoricamente possibile che un fornitore esterno interferisca sulle scelte progettuali dell'ente.		
PROCESSO :	Gestione delle reti trasmissione dati LAN e WAN		

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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) Nel caso di fornitura di apparati di rete potrebbero verificarsi delle anomalie nella scelta dei fornitori				
PROCESSO :	Nuove installazioni o re-installazione di postazioni di lavoro			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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 essere effettuate valutazioni non corrette sullo stato dell'hardware con lo scopo di dismettere l'hardware e poi sottrarlo.				
PROCESSO :	Gestione infrastruttura data center, gestione security e aggiornamento dei server e relativi applicativi			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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) Potrebbe essere omesso o alterato il controllo dei fornitori				
PROCESSO :	Gestione dell'infrastruttura tecnologica che compone il SIT e delle relative importazioni e del collegamento con altre banche dati			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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 essere veicolati all'esterno tramite il SIT dei dati non diffondibili				
PROCESSO :	Telefonia Fissa e Mobile: gestione amministrativa e tecnica			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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) Potrebbe essere omesso o alterato il controllo dell'operatore del fornitore del servizio				

	PROCESSO :	Web: Gestione e sviluppo del sito Internet e della Intranet aziendale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Farabegoli Luca 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 verificarsi fenomeni di corruzione per diffondere dati riservati.			
	SERVIZIO :	Servizio Legale		
	PROCESSO :	Consulenza legale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale 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) Adeguatezza del difensore scelto a tutela dell'Ente			
	PROCESSO :	Esame atti giudiziari		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale 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 :	Difesa in giudizio		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale 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 :	Pareri legali		

		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale			
		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 giudiziaria (Udienze, fascicoli, memorie)			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Legale			
		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 :	Ricezione denunce Sinistri Passivi e Attivi con istruttoria			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Sinistri-Legale			
		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 :	Inserimenti su piattaforma AON			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Sinistri-Legale			
		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 Affari Generali (Dirigente: Campidelli Margherita)			
	SERVIZIO :	Servizio Appalti - Contratti - Anticorruzione - Controlli			
	PROCESSO :	Fase di programmazione delle procedure di gara - Programmazione biennale acquisti beni/servizi > Euro 40.0000.00.			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti - Dott.ssa Beoni			
		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 : 1) Utilizzo da parte dei R.U.P. di procedure semplificate (es. diretto) per poter invitare/selezionare operati economici di fiducia. 2) Non rispetto del principio di economicità negli affidamenti: l'accorpamento delle commesse consente il raggiungimento di economie di scala. 3) La mancata programmazione dell'appalto => non consente di avviare la procedura e concluderla nei tempi previsti/ordinari/eventualmente ristretti previsti dalla Legge. 4) Proroghe tecniche o rinnovi dovute al difetto di programmazione.			
	PROCESSO :	Progettazione delle procedura di gara.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti - Dott. Valtieri 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 : 1) Per affidamenti che si ripetono nel tempo l'operatore uscente potrebbe essere favorito in quanto il R.U.P. potrebbe scegliere requisiti - criteri di aggiudicazione ripetitivi o comunque che possano favorire l'operatore economico uscente. 2) Scelta di modalità di individuazione delle imprese da invitare discrezionali e non standardizzate e non rispettose del principio di rotazione. 3) Nella definizione degli atti di gara potrebbero non essere rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle circolari interne in materia. 4) Definizione documentazione non rispondente alle esigenze del servizio/lavoro da affidare e non rispettose del principio di economicità.			
	PROCESSO :	Verifiche requisiti generali e speciali in capo agli operatori economici.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti - Dott. Beoni. 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) Errore durante le verifiche: mancata verifica di un requisito necessario. Dichiarare l'efficacia dell'affidamento anche in mancanza dei requisiti previsti dalla Legge.			
	PROCESSO :	Affidamenti diretti effettuati da tutti i servizi comunali.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: R.U.P. competente 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 : 1) Il RUP/Dirigente fraziona artificiosamente la commessa per eludere le soglie di valore economico previste dall'art. 35 del D.lgs al fine di utilizzare procedure semplificate che eventualmente gli permettono di invitare operatori economici di fiducia. 2) Il RUP consolida di rapporti solo con alcune imprese violando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza. Il RUP affida nuovamente la commessa all'opertore economico uscente.				
PROCESSO :		Selezione del contraente per affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica o negoziate.		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Vari servizi comunali. 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				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio		Rischio: Rischio Basso (2) Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO : 1) Risposta a quesiti che favoriscono la partecipazione o precludono al partecipazione di determinati operatori economici. 2) Rendere noti i partecipanti alle procedure prima della scadenza dell'offerta. Rendere noti i contenuti delle offerte. 3) Poca chiarezza su chi deve emanare gli atti durante la procedura che può comportare illegittimità nella procedura e difficoltà nell'attribuzione delle responsabilità.				
FASE 2		Apertura documentazione amministrativa e valutazione offerte.		
Unità responsabile per la fase : Servizio Appalti- Dott. Valtieri e Dott.ssa beoni.				
Analisi di Probabilità: Medio		Analisi di Impatto: Alto		Rischio: Rischio Critico (4) Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO : 1) Utilizzo reiterato dei medesimi commissari: rischio favoritismi in relazione ad imprese che partecipano normalmente agli appalti indetti da Comune di Cervia. 2) Poca chiarezza nei ruoli relativi a questa fase del procedimento. 3) Rischio da parte degli attori coinvolti nella procedura di gara di svolgere le funzioni loro attribuite in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 50/2016. 4) Rischio di divulgazione all'esterno dei contenuti delle offerte o della documentazione amministrativa.				
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 : 1) Eccessiva discrezionalità del R.U.P.				
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
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Modifica del contratto in violazione (mancanza dei presupposti anche di tipo tecnico per procedere a modifiche) di quanto previsto dalla lex specialis, dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 (esempio approvazioni varianti, integrazioni contrattuali ecc). Non rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 o dall'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012.</p> <p>2) Affidamenti in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa.</p> <p>3) Soluzione di controversie che non tutelano gli interessi dell'amministrazione.</p> <p>4) Mancata verifica in sede di esecuzione dell'appalto di quanto previsto dal capitolato o dall'offerta ai fini dell'applicazione di penali od ai fini della risoluzione del contratto.</p> <p>Mancata verifica della qualità delle prestazione al fine di modificare eventualmente le modalità/le caratteristiche dell'appalto.</p> <p>5) Effettuazioni pagamenti in mancanza dei presupposti previsti.</p>			
	FASE 5	Autorizzazione al subappalto.		
	Unità responsabile per la fase : Servizio Appalti - Dott. Valtieri			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Alto	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Errore nella verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione.</p>			
	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
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Errore valutazione dell'istanza di accesso: rilascio documenti/dati/informazioni in mancanza dei presupposti - diniego all'accesso in mancanza dei presupposti.</p>			
	PROCESSO :	Aggiudicazione lavori/servizi/forniture (istruttoria determina, comunicazioni ed esiti di gara, svincolo cauzioni).		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalto - Dott. Valtieri.			
	Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Possono verificarsi errori nella predisposizione della determinazione di aggiudicazione (errato calcolo dell'importo di aggiudicazione, pubblicazione dati in violazione della normativa sulla privacy) nell'invio delle comunicazioni (es. non verificare consegna al destinatario). Ritardi nello svincolo delle cauzioni.</p>			
	PROCESSO :	Predisposizione e stipula contratti pubblici e scritture private		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti - Dott. Valtieri			
	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) Errori nella predisposizione degli atti : es. mancata allegazione di atti, errata individuazione della durata, dell'imposta, ecc.)			
	PROCESSO :	Contratti/convenzioni a repertorio (gestione repertorio, registrazione contratti e rapporti con Ag. Entrate)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti - Dott. Valtieri 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) Nella fase di stipula possono verificarsi in particolare i seguenti errori: Mancata registrazione nei termini di legge del contratto. Errata applicazione dell'imposta. Mancanza di allegati necessari.			
	PROCESSO :	Attività di studio, ricerca e supporto giuridico - amministrativo ad altri servizi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Appalti - Dott. Valtieri 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) L'attività di supporto giuridico può portare a suggerimenti non in linea con la normativa o con le indicazioni giurisprudenziali.			
	PROCESSO :	Coordinamento attuazione programma controlli		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi Appalti - Dott. Valtieri 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) 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.			
	PROCESSO :	Assistenza in sede di gara e verbalizzazione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: 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) 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 :	Servizio Pianificazione Strategica - Partecipate - Trasparenza		
	PROCESSO :	GESTIONE ORGANISMI PARTECIPATI		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio 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) 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. 2) In caso di mancata adozione del provvedimento sono previste pesanti sanzioni a carico dell'Amministrazione. 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 Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 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 : 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 : 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.			
	FASE 3	Controllo e formattazione del risultato finale e successiva presentazione agli Organi competenti.		
	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 : 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			
	PROCESSO :	TRASPARENZA E GESTIONE REGISTRO ACCESSI		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del servizio Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Monitoraggio informazioni pubblicate sul sito istituzionale ed eventuale inserimento di informazioni mancanti o aggiornamento di informazioni/ dati già esistenti.		
	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 : 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			
	FASE 2	Controllo delle richieste di accesso civico agli atti pervenute all'Ente, delle risposte fornite dai servizi e successiva pubblicazione del Registro Accessi semestrale.		
	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 : 1) In questa fase del processo gli eventi rischiosi che potrebbero verificarsi sono la mancata pubblicazione del Registro Accessi all'interno dell'apposita sezione del sito Istituzionale entro i termini previsti dalla legge o la mancata pubblicazione di alcuni elementi (richieste) in esso. Il verificarsi di tali eventi porterebbe ad un inadempimento dell'Amministrazione in termini di obblighi di pubblicazione			
	FASE 3	Attestazione dell'OIV sul rispetto dell'Ente degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione.		
	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 : 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.			
	SERVIZIO :	Servizio Segreteria Generale - Protocollo e Archivio		
	PROCESSO :	GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO		

	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 : 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 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			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Eventuali errori nella predisposizione dei documenti di seduta con danni per l'organo politico impossibilitato alla consultazione e successiva trattazione dell'atto.			
	FASE 2	Chiusura seduta di Giunta e pubblicazione delibere approvate.		
	Unità responsabile per la fase : Istruttore			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Ritardo nella pubblicazione della deliberazione o pubblicazione di delibere errate ai quali consegue un danno all'Amministrazione dato dall'impossibilità dell'atto di produrre i suoi effetti e di essere opponibile a terzi.			
	PROCESSO :	GESTIONE NOTIFICHE DI ATTI PER CONTO DI UFFICI DELL'ENTE E DI ENTI ESTERNI		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Protocollazione e inserimento notifiche		
	Unità responsabile per la fase : Istruttore			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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.			
	FASE 2	Consegna o tentativo di consegna della notifica		

		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 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.			
	FASE 3	Restituzione atto all'Ente o ufficio richiedente			
		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Un ritardo nella restituzione dell'atto all'ufficio/ente richiedente può comportare per quest'ultimo una difficoltosa gestione dell'iter post notifica mentre una mancata richiesta di rimborso da parte dell'Amministrazione al soggetto emittente può creare grave danno economico all'Ente			
	PROCESSO :	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA			
		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 : 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.			
	PROCESSO :	GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Preparazione seduta: predisposizione ordine del giorno e pubblicazione testi delibere nell'apposita area dedicata ai Consiglieri			
		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Eventuali errori nella predisposizione dei documenti di seduta con danni per l'organo politico impossibilitato alla consultazione e successiva trattazione dell'atto. 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.			
	FASE 2	Chiusura seduta di Consiglio e pubblicazione delibere approvate.			
		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No

		EVENTI DI RISCHIO : 1) Ritardo nella pubblicazione della deliberazione o pubblicazione di atti errati ai quali consegue un danno all'Amministrazione dato dall'impossibilità dell'atto di produrre i suoi effetti e di essere opponibile a terzi.			
PROCESSO :		GESTIONE CENTRALINO TELEFONICO			
		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 : 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: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
		FASE 1 Preparazione sale per eventi/sedute.			
		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Non sussistono eventi di rischio			
		FASE 2 Accoglienza Amministratori e partecipanti agli eventi.			
		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Il rischio in questa fase del processo è di accogliere nella Casa Comunale persone non autorizzate all'accesso con il rischio che queste riescano ad accedere ad aree e documenti riservati.			
		FASE 3 Riordino sale al termine degli eventi.			
		Unità responsabile per la fase : Istruttore			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Non sussistono eventi di rischio			
PROCESSO :		GESTIONE CENTRO STAMPA			

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)
EVENTI DI RISCHIO : 1) Rischio di perdita di stampe o copie originali importanti con danno per l'ufficio/soggetto emmittente				
PROCESSO :		GESTIONE STATUS AMMINISTRATORI		
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)
EVENTI DI RISCHIO : 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: Istruttore Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 1) Un ritardo nella protocollazione della posta in ingresso comporta un conseguente ritardo nella gestione della stessa. Questo può arrecare danno al al soggetto mittente o all'ufficio destinatario, impossibilitati alla gestione dell'atto in oggetto.				
PROCESSO :		GESTIONE ALBO PRETORIO		
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)
EVENTI DI RISCHIO : 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: Istruttore Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 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.				

EVENTI DI RISCHIO : 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.				
SETTORE :		Settore Gestione del Territorio (Dirigente: Cipriani Luigi)		
SERVIZIO :		Servizio Ambiente		
PROCESSO :		Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione larvicidi		
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 : 1) Non indicare nell'apposito registro il n. di confezioni distribuite all'utenza				
PROCESSO :		Tutela dalla proliferazione organismi infestanti - Distribuzione esche ratticide		
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) Non indicare nell'apposito registro il n. di confezioni distribuite all'utenza				
PROCESSO :		Igiene Urbana - Gestione Interventi Extraprogramma		
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) Discrezionalità sugli interventi straordinari da effettuare				
PROCESSO :		Igiene Urbana - Verifica standard di servizio		

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) La discrezionalità è legata al fatto che un solo operatore è preposto in forma continuativa alle verifiche sull'operato del concessionario.				
PROCESSO :	Certificazione Ambientale - Effettuazione audit			
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) L'istruttoria delle verifiche di audit viene effettuata da una sola persona senza confronto e conoscenze trasmesse ad altri collaboratori.				
PROCESSO :	Certificazione Ambientale - Predisposizione Dichiarazione ambientale			
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) L'istruttoria dell'aggiornamento della dichiarazione Ambientale viene effettuato da una sola persona senza confronto e conoscenze trasmesse ad altri collaboratori.				
PROCESSO :	Attività di promozione tutela ambientale			
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) Nel caso di iniziativa complessa non sempre vi è consapevolezza dei ruoli assegnati				
PROCESSO :	Qualità delle acque -Valutazioni risultati analitici			
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				

	PROCESSO :	Qualità delle acque -Scarichi acque reflue domestiche in acque superficiali		
	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			
	PROCESSO :	Balneazione - Verifica qualità		
	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 verifici un episodio di divieto temporaneo di balneazione			
	SERVIZIO :	Servizio Amministrativo		
	PROCESSO :	Attività istruttoria		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo 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) Può essere erroneamente applicata la normativa di riferimento 2) Per alcuni atti l'apporto del istruttore della proposta potrebbe evidenziare un utilizzo inadeguato della discrezionalità			
	PROCESSO :	Istruttoria interpellanze		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo 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) Nella risposta potrebbero essere inserite informazioni non corrette o fuorvianti rispetto all'oggetto della richiesta			

	PROCESSO :	Analisi bandi o normativa di riferimento		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione col servizio competente per materia 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) Erronea o mancata individuazione tipologia di intervento finanziabile			
	PROCESSO :	Presentazione istanza di finanziamento		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con il servizio competente 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) Documentazione a corredo dell'istanza inadeguata o insufficiente o carente dei requisiti per l'ammissione a finanziamento			
	PROCESSO :	Dichiarazione di pubblica utilità		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Espropri 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) Discrezionalità nella individuazione dei criteri che determinano la p.utilità di un'opera			
	PROCESSO :	Avvio del procedimento		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Espropri 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) mancata comunicazione dell'avvio del procedimento			
	PROCESSO :	Determinazione indennità provvisoria di esproprio		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Espropri 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) Nella quantificazione della indennità di esproprio è possibile che venga formulata una stima non corrispondente al prezzo di mercato del bene da espropriare, come richiesto dalla norma				
PROCESSO : Definizione contenuti accordo bonario				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Espropri 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) Nella definizione dei termini dell'accordo bonario in luogo di esproprio è possibile che vengano formulate condizioni troppo vantaggiose o svantaggiose nei confronti del proprietario cedente				
PROCESSO : Emanazione decreto di esproprio				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Espropri 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) Il contenuto del decreto di esproprio può individuare condizioni non eque nei confronti del proprietario espropriato				
PROCESSO : Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Espropri 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) L'ufficio espropri potrebbe procedere al pagamento delle indennità o al versamento presso il MEF in ritardo, causando danno al proprietario espropriato				
PROCESSO : Elaborazione aggiornamento annuale disciplina dettagliata per la gestione della sosta a pagamento				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio amministrativo in collaborazione con S. Viabilità - Cervia informa e 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 : 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 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 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 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) Erronea stima di costi di gestione e ricavi correlati al servizio			
	PROCESSO :	Istruttoria atti		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo 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) Nell'ambito della quantificazione delle tariffe di concessione 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 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) 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				
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) 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				
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				
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) 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				
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) 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				
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) 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.				

	PROCESSO :	Commissioni gare - concorsi - selezioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con altri 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 : 1) Chi gestisce le procedure in oggetto può formulare decisioni arbitrarie al fine di manopolare il risultato della procedura			
	PROCESSO :	Attività di supporto al rup nella gestione amministrativa oopp		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con ciascun rup 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) 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			
	PROCESSO :	Appuntamenti prese visioni per gare d'appalto settore (segreteria)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i vari rup 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) La corretta gestione degli appuntamenti per prese visioni consente un regolare svolgimento della successiva fase di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti			
	PROCESSO :	Assegnazione documenti contabili		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione col rup 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) L'erronea o ritardata assegnazione dei documenti contabili comporta ritardi del pagamento del fornitore, con potenziale danno per l'amministrazione			
	PROCESSO :	Liquidazione tecnica		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i singoli RUP 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) Errore - ritardo			
	PROCESSO :	Controllo atti ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo 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) Errore - ritardo - discrezionalità			
	PROCESSO :	Individuazione O.E.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo 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) Nell'individuazione degli operatori da invitare alle procedure di gara, potrebbero essere preferiti alcuni operatori ad altri			
	PROCESSO :	Caricamento gara su MEPA o piattaforme simili		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i singoli RUP 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) Errore			
	PROCESSO :	Analisi offerte e aggiudicazione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo in collaborazione con i singoli RUP 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) Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa può verificarsi una valutazione discrezionale dell'offerta			
	PROCESSO :	Ore settimanali di apertura al pubblico - Servizi di segreteria		

		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo			
		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) Nella disciplina dell'accesso ai servizi			
	PROCESSO :	Individuazione RUP			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo			
		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) Si ravvisa ove non vengano utilizzati criteri oggettivi per l'assegnazione del procedimento ai tecnici del settore			
	PROCESSO :	Atto di nomina			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo su indicazione del dirigente			
		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) Erronea indicazione dei procedimenti o dei compiti assegnati			
	PROCESSO :	Predisposizione atti di nomina dei Responsabili di servizio			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Amministrativo su indicazione del dirigente			
		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) Erronea indicazione dei procedimenti o dei compiti assegnati			
	SERVIZIO :	Servizio Progettazione Manutenzione Fabbricati			
	PROCESSO :	Controllo Gestione calore - impianti fotovoltaici			

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli 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) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 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 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) 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 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) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 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. 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. 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No

	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione di gara</p>		
	PROCESSO :	Controllo e assistenza durante le attività di verifica	
	<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi</p> <p>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi</p>		
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1) Necessita Rotazione? No
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Mancata assistenza e controllo sulle attività di verifica redatte da Ente Certificatore</p>		
	PROCESSO :	Individuazione attraverso la piattaforma Consip della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico	
	<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli</p> <p>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi</p>		
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Basso (2) Necessita Rotazione? No
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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</p>		
	PROCESSO :	Verifiche delle segnalazioni, controlli e coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza:</p> <p>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi</p>		
	Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 91 %		
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico</p> <p>2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico</p>		

	PROCESSO :	Gestione delle manutenzioni ordinarie e controllo sul corretto funzionamento.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ruffilli 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 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 : 1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 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 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 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) 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 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 : 1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 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 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) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico				
PROCESSO :		Pianificazione e controllo fasi progettuali per interventi manutentivi		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti 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) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico				
PROCESSO :		Controllo dei lavori annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti 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 : 1) Mancata verifica e conseguente sollecito degli obblighi contrattuali della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico 2) Coordinamento non eseguito o inefficiente o inefficace relativo alle attività contrattualmente di competenza della Ditta aggiudicataria dell'appalto specifico				
PROCESSO :		Attività di RUP		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi - Di Napoli - Fabbri - Tiranti - Ruffilli 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

<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara</p> <p>5) Accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.</p>				
PROCESSO :		Attività dell'assistente al RUP		
<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi - Di Napoli - Fabbri - Tiranti - Ruffilli</p> <p>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi</p>				
Analisi di Probabilità: Medio		Analisi di Impatto: Medio		Rischio: Rischio Medio (3)
				Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione
<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>4) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara</p> <p>5) Accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.</p>				
PROCESSO :		Verifiche impianti antincendio		
<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Di Napoli - Tiranti</p> <p>Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi</p>				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio		Rischio: Rischio Basso (2)
				Necessita Rotazione? No
<p>EVENTI DI RISCHIO :</p>				

	PROCESSO :	Progettazioni dell'opera pubblica eseguita dal personale dell'Amministrazione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti 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 : 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 :	Progettazioni esterne delle opere pubbliche eseguite da liberi professionisti incaricati dall'Amministrazione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti 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 : 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 - Mingozzi - Tiranti - Ruffilli 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 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 : 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. 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			
	Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi			
	Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 91 %			
	EVENTI DI RISCHIO :			
	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.			
	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 :	Gestione attività di emergenza		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Casolari - Maldini - Fabbri - Mingozi - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli			
	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 :	Acquisti forniture/servizi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Mingozi - Fabbri - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli			
	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 :			
	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			
	2) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara			
	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.			
	4) Accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti.			
	PROCESSO :	Appalti di lavori pubblici		

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Fabbri - Di Napoli - Tiranti - Ruffilli				
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 :				
1) Errori nella predisposizione degli atti e della documentazione progettuale e di gara				
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				
SERVIZIO :		Servizio Verde		
PROCESSO :		Aree verdi		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI				
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 :		Progettazione opere pubbliche		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI				
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 :		Partecipazione progettazione opere pubbliche esterne		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI				
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 :		Processo 1 - Affidamento lavori		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI				
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 :	Processo 2 - Esecuzione e contabilizzazione dei lavori		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI 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 :	Processo 1 - Sopralluogo		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI 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 :	Processo 2 - Istruttoria tecnica		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI 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 :	Processo 1 - Sopralluogo		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI 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 :	Processo 2 - Istruttoria tecnica		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI 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 :	Processo unica fase - Gestione attività con soggetti esterni e di emergenza legate al verde pubblico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI 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 :	Processo 1 - Attività di controllo dell'attività svolta dal soggetto gestore		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI 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 :	Processo 2 - Gestione amministrativa ed economica prevista dal contratto di gestione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI 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 :	Processo unica fase - Gestione verde orizzontale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI 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 :	Processo unica fase - Gestione verde verticale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI 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 :	Processo unica fase - Gestione impianti di irrigazione		

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI				
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 :	Processo unica fase - Controllo attività lavorativa personale operaio			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI				
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 :	Processo 1 - Sopralluogo preventivo			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI				
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 :	Processo 2 - Istruttoria tecnica			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI				
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 :	Processo 3 - Programmazione attività e verifica risultati			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI				
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 :	Processo 1 - Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI				
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 :	Processo 2 - Istruttoria per modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI 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 :	Processo 3 - Affidamento e esecuzione contratto		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: TRICOLI Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
	PROCESSO :	Processo 1 - Verifiche e controlli		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI 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 :	Processo 2 - Audit periodici		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: FRIGOLI 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 :	Processo 1 - Fase organizzativa		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI 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 :	Processo 2 - Fase esecutiva		

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI			
	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 :	Processo 1 - Attività amministrativa		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI			
	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 :	Processo 2 - Controllo esecuzione opere		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI			
	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 :	Processo unica fase - Elaborazione dati e documenti per altri servizi / settori dell'ente		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MAZZONI			
	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 :	Processo 1 - Ricezione domanda richiesta parere		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI			
	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 :	Processo 2 - Verifica dei requisiti e sopralluogo tecnico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI			
	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 :	Processo 3 - Istruttoria amministrativa		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI 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 :	Processo 4 - Verifica finale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI 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 :	Processo 1 - Ricezione domanda richiesta abbattimento		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI 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 :	Processo 2 - Verifica dei requisiti e sopralluogo tecnico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI 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 :	Processo 3 - Istruttoria amministrativa		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI 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 :	Processo 4 - Verifica finale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: MIETI 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 :	Servizio Viabilità - Progettazione e Manutenzione Infrastrutture		
	PROCESSO :	Processo 1 - Sopralluogo passi carrai		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Sopralluogo tecnico per passo carraio		
	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.			
	PROCESSO :	Processo 2 - Istruttoria Tecnica passi carrai		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Istruttoria tecnica per passo carraio		
	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.			

	PROCESSO :	Predisposizione di Collaudo - Certificato di Regolare Esecuzione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Collaudi - certificati 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 : 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.). 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.			
	PROCESSO :	Processo 1 - Sopralluogo reclami/segnalazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Sopralluogo in seguito a reclami/segnalazioni		
	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.			
	PROCESSO :	Processo 2 - Istruttoria Tecnica reclami/segnalazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Istruttoria tecnica in seguito a reclami/segnalazioni		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No

		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p>			
	PROCESSO :	Istruttoria tecnica sinistri			
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
	FASE 1	Istruttoria tecnica in seguito a richiesta danni per sinistri			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p>			
	PROCESSO :	Processo 1 - Sopralluogo pareri/autorizzazioni			
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
	FASE 1	Sopralluogo tecnico per parere/autorizzazione			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p>			
	PROCESSO :	Processo 2 - Istruttoria Tecnica pareri/autorizzazioni			
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
	FASE 1	Istruttoria tecnica in seguito a richiesta parere/autorizzazione			
		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.			
	PROCESSO :	Intervento su impianti segnaletica verticale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Esecuzione di manutenzione su impianti di segnaletica verticale		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Impiego di materiali volti a favorire soggetti terzi a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi			
	PROCESSO :	Intervento di manutenzione strade/arredi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Intervento di manutenzione strade/arredi		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Impiego di materiali volti a favorire soggetti terzi a fini di lucro e consolidare rapporti nel territorio di tali soggetti terzi			
	PROCESSO :	Installazione segnaletica provvisoria per manifestazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Installazione segnaletica provvisoria per manifestazioni		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No

		EVENTI DI RISCHIO : 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			
PROCESSO :		Esecuzione di sopralluogo			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
FASE 1		Esecuzione di sopralluogo in seguito a richieste di natura varia sul territorio			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Basso (2)	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.			
PROCESSO :		Processo 1 - Sopralluogo manomissioni			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
FASE 1		Sopralluogo tecnico per manomissioni			
		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.			
PROCESSO :		Processo 2 - Istruttoria Tecnica manomissioni			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
FASE 1		Istruttoria tecnica per manomissioni stradali			
		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.				
PROCESSO :		Processo 1 - Predisposizione di documentazione tecnica ed amministrativa		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
FASE 1		Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito per affidamenti 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 : 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. 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.				
PROCESSO :		Processo 2 - Istruttoria per modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
FASE 1		Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti 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 : 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 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 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 : 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 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 : 1) Favorire la selezione di un operatore economico rispetto agli altri candidati tramite la diffusione delle informazioni inerenti ai partecipanti alla selezione quando vietato. 2) Informare gli operatori economici partecipanti ad una selezione di elementi significativi per l'aggiudicazione dell'appalto con possibile formazione di oligopolio collusivo. 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. 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.			
	PROCESSO :	Direzione lavori interna di opere pubbliche		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Direzione dei lavori interna		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No

		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
		PROCESSO :	Attività di supporto a D.L. esterne		
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
		FASE 1	Direzione dei lavori esterna		
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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</p> <p>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</p>			
		PROCESSO :	Progettazioni interna di opere pubbliche		
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
		FASE 1	Progettazioni eseguite internamente all'Amministrazione		
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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</p> <p>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.</p>			
		PROCESSO :	Attività di supporto a progettazioni esterne		
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			

	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 : 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 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 :	Unità Opere Strategiche		
	PROCESSO :	Direzione dei lavori interna.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI) 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 : 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. 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.			
	PROCESSO :	Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito per affidamenti di competenza dell'Unità.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI) Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Richiesta preventivi o trasmissione lettera di invito 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 : 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. 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			
	PROCESSO :	Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza dell'Unità.			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI) Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Predisposizione della documentazione tecnica a base dell'offerta e preparazione della scheda appalti per affidamenti di competenza dell'Unità.			
		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 : 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 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 :	Affidamento diretto del servizio e/o dei lavori di competenza dell'Unità			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI) 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 : 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) 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 : 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) 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 : 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. 2) Possibilità di aver avuto rapporti di qualsiasi natura con partecipanti alla selezione traendo da ciò vantaggi per sé o per i partecipanti medesimi. 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) 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 : 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 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) 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 : 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. 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) 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 : 1) Favorire la selezione di un operatore economico rispetto agli altri candidati tramite la diffusione delle informazioni inerenti ai partecipanti alla selezione quando vietato. 2) Informare gli operatori economici partecipanti ad una selezione di elementi significativi per l'aggiudicazione dell'appalto con possibile formazione di oligopolio collusivo. 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. 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.			
	PROCESSO :	Assistente al RUP		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI) Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Assistente al RUP		

Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Alto		Rischio: Rischio Medio (3)
<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
PROCESSO :		Collaudi - certificati di regolare esecuzione		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)				
Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
FASE 1		Collaudi - certificati di regolare esecuzione		
Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio		Rischio: Rischio Basso (2)
<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.).</p> <p>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.</p>				
PROCESSO :		Attività necessarie al reperimento di finanziamenti esterni/speciali		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)				
Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
FASE 1		Attività necessarie al reperimento 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				

		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p> <p>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..</p>			
		PROCESSO :	Disposizioni di nomina gruppi di lavoro		
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
		FASE 1	Disposizioni di nomina gruppi di lavoro		
		<p>Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)</p>			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
		PROCESSO :	Redazione in assistenza delle bozze di bando per appalti di competenza di altri servizi.		
		<p>Unità responsabile per il processo nella sua interezza: UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)</p> <p>Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi</p>			
		FASE 1	Redazione in assistenza delle bozze di bando per appalti di competenza di altri servizi.		
		<p>Unità responsabile per la fase : UNITA' OPERE STRATEGICHE (PAZZAGLIA, GRAZIANI)</p>			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
		<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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</p> <p>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.</p>			
		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)				
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		Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO : 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 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)				
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		Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO : 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 :		Unità 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)				
Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio		Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO : 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) 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) 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. 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) 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) Mancata organizzazione di esercitazioni			
	PROCESSO :	Aggiornamento Portale e App protezione civile		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Brunetti - geom. Adinolfi) 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) Mancata o erronea informazione alla popolazione in fase preventiva o emergenziale. Mancata diffusione su particolare canale di comunicazione/informazione.			
	PROCESSO :	Gestione attività di emergenza - (pianificazione, coordinamento, esecuzione)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Unità Protezione Civile (ing. Elisa Brunetti - geom. Adinolfi Maria) 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) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento e/o esecuzione delle attività di riduzione del rischio. 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)			
	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) Mancato, inefficace, inefficiente coordinamento e/o esecuzione delle attività e dei compiti di presidio del territorio, pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza. 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)			
	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) 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)			
	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) 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)			
	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) 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 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. 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)			
	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) Il RUP potrebbe consolidare rapporti solo con alcune imprese violando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza. 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)			
	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) 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. Elisa Brunetti - geom. Adinolfi Maria)			
	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) Il RUP potrebbe consolidare rapporti solo con alcune imprese violando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza. 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. Elisa Brunetti - Adinolfi Maria)			
	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) 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 - geom. Adinolfi Maria			
	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) Mancata segnalazione di inadempienze contrattuali favorendo la ditta aggiudicataria.			
SETTORE :		Settore Polizia Locale (Dirigente: Benvenuti Giorgio)			
	SERVIZIO :	Servizio Centrale Operativa e Verbali			
	PROCESSO :	Gestione verbali			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Centrale operativa Verbali 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) 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: Centrale operativa Vetrballi 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) 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: Centrale operativa Verbali 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) 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: Centrale operativa Verbali 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) 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: Economo 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) 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: Centrale operativa Verbali 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) 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: Centrale operativa Verbali 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) Omissione o variazione delle segnalazioni per proprio o altrui interesse				
PROCESSO :	Ricezione e gestione comunicazione telefoniche e richieste d'intervento			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: centrale operativa Verbali 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) Omissione o variazione delle segnalazioni per proprio o altrui interesse				

	PROCESSO :	Redazione verbali C.d.S. accertati d'ufficio		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Centrale operativa Verbali 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) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale			
	PROCESSO :	Rinotifiche C.d.S. rielaborazione verbale inserimento aggiornamento dati anagrafiche - Ufficio verbali		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Centrale operativa Verbali 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) Omissione di di attività di accertamento o di modifica dei dati inseriti nel gestionale per proprio tornaconto personale			
	PROCESSO :	Gestione ruoli		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: centrale operativa 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 : 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: Centrale operativa Verbali 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) 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: Centrale operativa Verbali 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) Omessa verifica per interesse di parte				
SERVIZIO :		Servizio Certificazione, Formazione, Innovazione		
PROCESSO :		Accertamenti anagrafici		
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 :				
PROCESSO :		Notifiche		
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 :				
PROCESSO :		Eventi pubblici di Educazione stradale e alla Legalità		
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 :				
PROCESSO :		Attività di Educazione stradale e alla Legalità nelle scuole		
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 :				
PROCESSO :		Servizi di presidio agli alunni alle scuole		

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 :				
PROCESSO :	Servizi esterni mercati pattugliamento manifestazioni			
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 :				
PROCESSO :	Gestione atti patenti di servizio			
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 :				
PROCESSO :	Altri accertamenti (esempio Covid)			
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 :				
SERVIZIO :	Servizio Comando			
PROCESSO :	Gestione del personale			
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: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
Necessita Rotazione? No				
EVENTI DI RISCHIO :				

	PROCESSO :	Gestione vestiario		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della 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 :			
	PROCESSO :	Gestione dotazioni tecniche (veicoli, attrezzature, armamento, radio, bodycam, ecc..)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della 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 :			
	PROCESSO :	Gestione amministrativa delle pratiche A.S.O. - T.S.O.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della 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 :			
	PROCESSO :	Gestione documentali (protocollo entrata, uscita ed interna, archivio e smistamento posta cartacea, mail e PEC, ecc..)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il Comandante della 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 :			
	PROCESSO :	Servizi di presidio del territorio e attività di supporto ad altri servizi (scuole, mercati, pattugliamento, manifestazioni, Centrale Operativa, ecc....)		
	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 :			

	SERVIZIO :	Servizio Polizia Commerciale, Ambientale, Edilizia		
	PROCESSO :	Verbalì amministrativi ordinanze e regolamenti leggi regionali TULPS		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	emissione di verbalì amministrativi		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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.			
	PROCESSO :	Comunicazioni di reato arresti sequestri penali e attività d'indagine e inserimento SDI		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	compilazione dei moduli		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) mancata compilazione e trasmissione dei dati da inserire in banca dati SDI			
	PROCESSO :	Controllo esposti d'iniziativa e su esposto/segnalazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 2	controlli d'iniziativa		
	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 : 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 : 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 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 : 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 : 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 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 : 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 :	Sequestri amministrativi, rinvenimenti (conteggio merce, apposizione in scatoloni, conferimento magazzino) e iter di distruzioni presso centri autorizzati		

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: polizia Commerciale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	attività di sequestro amministrativo e rinvenimento di merce destinata al mercato abusivo		
	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 : 1) mancanza di attivazione obbligatoria della redazione degli atti di sequestro e rinvenimento e dispersione dei colli per mancata giusta custodia			
	PROCESSO :	Verbali di apposizione/rimozione sigilli		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale edilizia ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	emissione di verbale di apposizione sigilli che viene consegnato al 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		
	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 : 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	emissione di verbale di apposizione sigilli che viene consegnato al Tecnico in acustica di Arpae Ravenna, al titolare dell'azienda		
	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 : 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 :	Trasmissione verbali di competenza esterna (Prefettura AUSL Regione)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	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		
	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 : 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					
	PROCESSO :	Redazione ingiunzioni per verbali non pagati				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente competente per materia Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	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				
	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 : 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					
	PROCESSO :	Acquisizione sommarie informazioni testimoniali				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	acquisizione di sommarie informazioni testimoniali volontarie da persone in grado di riferire, numerazione del verbale e inserimento nel fascicolo dedicato				
	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 : 1) evitare di escutere a sommarie dichiarazioni da testimoni o interessati in grado di riferire sui fatti per evitare di procedere					
	PROCESSO :	Trattamento memorie difensive e iter per la gestione delle audizioni				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente competente in materia Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	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				
	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 : 1) omettere la trattazione delle richieste inserite nelle memorie					

	PROCESSO :	Istruttorie per costituzioni in giudizio al Giudice di Pace e Comparizioni / costituzioni innanzi G.d.P. e tribunale ordinario				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Legale servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	documentazione inerente l'atto opposto con propria costituzione in giudizio entro 10 giorni dall'udienza fissata dal Giudice di pace.				
	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 : 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					
	PROCESSO :	Redazione ruoli esattoriali				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio Ragioneria / Servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	verifica dei pagamenti delle sanzioni e delle ordinanze ingiunzioni e trasmissione degli elenchi alla società di riscossione				
	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 : 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					
	PROCESSO :	Notifica di verbali e ingiunzioni (compilazione verifica notifica e pagamenti) - Richieste notifiche ad altri comuni (pagamenti e predisposizione richieste)				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	attivazione di tutta la procedura necessaria alla notifica degli atti giudiziari (verbali amministrativi e ingiunzione di Pagamento)				
	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 : 1) mancata notifica per scadenza dei termini					
	PROCESSO :	Rapporti amministrativi al Sindaco e/o altre Autorità competenti				

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	comunicazione mediante rapporto amministrativo agli Uffici Competenti comunali di sanzione amministrativa violata		
	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 : 1) la mancata comunicazione mediante rapporto amministrativo agli Uffici Competenti comunali di sanzione amministrativa violata in taluni casi potrebbe evitare sanzioni amministrative accessorie			
	PROCESSO :	Controllo mercati (e relative trasmissioni graduatorie di merito concessionari e occasionali)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	attività di controllo di tutte le operazioni nei mercati		
	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 : 1) errata verifica degli atti necessari per svolgimento dell'attività da parte degli operatori e aggiornamento graduatorie			
	PROCESSO :	Pattugliamento pineta Milano Marittima / pineta Pinarella / verde pubblico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Polizia Commerciale Edilizia Ambientale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	controllo delle Pinete e delle aree verdi		
	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 : 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 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 :			
	SERVIZIO :	Servizio Vigilanza Esterna			
	PROCESSO :	Attività di rimozione di veicoli			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: 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 :			
	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 :			
	PROCESSO :	Comunicazioni notizie di reato di competenza del Tribunale Ordinario o Del giudice di Pace			
		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 :			
	PROCESSO :	Ricezione denunce querele (anche di smarrimento)			
		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 :			
	PROCESSO :	Gestione sinistri (contenzioso ed eventuali provvedimenti sanzionatori)			

	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 :	Esecuzione di ASO e TSO		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Corpo 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 :			
	PROCESSO :	Gestione pratiche incidenti stradali rilevati con soli danni a cose		
	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. 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 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 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. 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 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. 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 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 Verbali 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 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. 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 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 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. 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				
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				
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				
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 Programmazione del Territorio (Dirigente: Capitani Daniele)			
SERVIZIO :	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.				
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 :				
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 : 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 : 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 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 : 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. 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 : 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. 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 : 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. 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 : 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. 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 : 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. 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 : 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. 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 : 1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO			
	PROCESSO :	SOPRALLUOGO DI INIZIO LAVORI		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO DI INIZIO LAVORI.		
	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 : 1) Attestazione inizio lavori non veritiera per evitare decadenza del titolo, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.			
	PROCESSO :	SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Tecnico coordinatore dei sopralluoghi. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO DI FINE LAVORI		
	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 : 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.			
PROCESSO :		DEPOSITO SISMICO			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
		FASE 1	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE		
		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 Misura di Rotazione
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Viene falsamente attestata la completezza della documentazione e si procede con la chiusura dell'istanza, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.			
		FASE 2	SORTEGGIO PER VERIFICA DI MERITO A CAMPIONE		
		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 : 1) Risultato sorteggio falsato per evitare controlli ad uno specifico deposito sismico, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.			
		FASE 3	ISTRUTTORIA DI MERITO		
		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 Misura di Rotazione
		EVENTI DI RISCHIO : 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..			
PROCESSO :		AUTORIZZAZIONE SISMICA			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Dirigente. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
		FASE 1	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DI MERITO		
		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 Misura di Rotazione

		EVENTI DI RISCHIO : 1) Attestazione completezza documentazione non veritiera; per ricavare un vantaggio economico o altre utilità. 2) Attestazione della conformità del progetto non veritiera, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità.			
PROCESSO :		CERTIFICATI PER VERIFICHE ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUE. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
FASE 1		VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA			
		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 : 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 : 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 : 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. 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 : 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. 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 : 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 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 : 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 VISIONARE 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 : 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 Misura di Rotazione
	EVENTI DI RISCHIO : 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 Edilizia Privata - SUE. 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 : 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 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 : 1) Ritardo ingiustificato nella predisposizione dell'atto che favorisce il destinatario, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità..			
	SERVIZIO :	Servizio Sportello Unico Attività Produttive		
	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 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 : 1) Ritardo data 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 : 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 Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi			
	FASE 1	Verifica provenienza istanza telematica Permesso di Coostruire 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 : 1) Mancata o erronea verifica provenienza istanza telematica, al fine di evitare il rigetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 2	Inserimento pratica edilizia nel Programma Civilia in uso all'Ufficio Edilizia Privata		
	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 : 1) Ritardato inserimento istanza nel programma Civilia per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 3	Trasmissione documenti/atti prodotti dal Servizio Edilizia Privata		
	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 : 1) Ritardata trasmissione atti o richieste di integrazione per ricavare/sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 4	Convocazione e gestione Conferenza dei Servizi quando prevista		
	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 : 1) Ritardata convocazione della Conferenza dei Servizi per ricavare/sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 5	Predisposizione Permesso di costruire e quadro economico		
	Unità responsabile per la fase : Dirigente.			

	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Alto	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Viene ritardata la redazione o il rilascio dell'atto per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	PROCESSO :	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		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabil del Servizio SUAP Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Trasmissione richieste pareri ad Enti Terzi o Uffici Interni		
	Unità responsabile per la fase : Amministrativo preposto alla trasmissione.			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Alto	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Ritardata trasmissione della richiesta pareri per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 2	Trasmissione di SCIA ed altre istanze ad Enti Terzi o Uffici Interni per le verifiche di merito successive alla presentazione		
	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 : 1) Ritardata trasmissione della documentazione per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	PROCESSO :	C.I.L.A. e S.C.I.A. SUAP		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio SUAP. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi			
	FASE 1	Verifica provenienza istanze telematiche C.I.L.A. e S.C.I.A. SUAP per inserimento nel programma Civilia		
	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 : 1) Mancata o erronea verifica provenienza istanza telematica, al fine di evitare il rigetto, per ricavare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 2	Inserimento pratica edilizia nel Programma Civilia in uso all'Ufficio Edilizia Privata		
	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 : 1) Ritardato inserimento istanza nel programma Civilia per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			

	FASE 3	Trasmissione documenti/atti prodotti dal Servizio Edilizia Privata		
	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 : 1) Ritardata trasmissione atti o richieste di integrazione per ricavare/sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 4	Chiusura pratica per archivio		
	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 : 1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO			
	PROCESSO :	Telefonia mobile		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del procedimento. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Verifica della documentazione pervenuta		
	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 : 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			
	FASE 2	Richiesta pareri Enti Terzi qualora previsti		
	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 : 1) Ritardata richiesta pareri per ricavare un vantaggio economico o altre utilità			
	PROCESSO :	Accertamenti depositi obbligatori, prese d'atto		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del Servizio SUAP Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Presenza in carico della documentazione pervenuta tramite PEC		
	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 : 1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO			
	PROCESSO :	Rilascio di autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche per nuovi interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del procedimento paesaggistico. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Verifica della completezza istanza ricevuta		
	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 : 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			
	FASE 2	Redazione della relazione per la Soprintendenza a seguito della CQAP ed invio per il parere di competenza		
	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 : 1) Viene ritardata la redazione o l'invio alla Soprintendenza della relazione per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	FASE 3	Predisposizione Autorizzazione/Compatibilità paesaggistica		
	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 : 1) Viene ritardata la redazione o il rilascio dell'atto per sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	PROCESSO :	Convocazione e supporto della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile del procedimento paesaggistico. Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Convocazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio		
	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 : 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 : 1) NON SI RILEVANO EVENTI DI RISCHIO			
	PROCESSO :	Front-office		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Il dipendente che svolge il ricevimento. 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: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Reticenza nella risposta alle informazioni richieste al fine di sollecitare un vantaggio economico o altre utilità			
	SERVIZIO :	Servizio Urbanistica		
	PROCESSO :	Supporto alla redazione del Regolamento I.M.U., nonché dei relativi certificati ed accertamenti		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore 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 : 1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento 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			
	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 : 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 :			
	FASE 5	Cessione gratuita delle 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 6	Adempimenti connessi alla acquisizione e presa in carico delle 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 :			
	PROCESSO :	Permesso di costruire convenzionato relativo ad aree di qualificazione urbana (schede di PUG)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile			
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 9 fasi			
	FASE 1	Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in attuazione all'Area di Qualificazione Urbana definita con scheda di assetto.		
	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	Acquisizione pareri enti competenti		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...) 2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse 3) Mancato rispetto dei tempi del procedimento			
	FASE 3	Presentazione della documentazione afferente al Permesso di Costruire convenzionato in esame, rivista in esito della Conferenza dei servizi		
	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	Acquisizione del Codice Unico Progetto		
	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	Approvazione Schema di Assetto		
	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		Stipula della convenzione		
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		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 8		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 9		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 :		Supporto al SUE per Permesso di costruire con atto unilaterale d'obbligo per interventi di diretti con realizzazione e cessione di dotazioni territoriali		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 7 fasi				
FASE 1		Presentazione della richiesta di Permesso di Costruire del fabbricato comprensivo del progetto di realizzazione delle dotazioni territoriali.		
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		Acquisizione pareri enti competenti		
Unità responsabile per la fase :				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio		Rischio: Rischio Basso (2) Necessita Rotazione? No

	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...) 2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse 3) Mancato rispetto dei tempi del procedimento			
	FASE 3	Presentazione della documentazione afferente al Permesso di Costruire rivista in esito della Conferenza dei servizi		
	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	Acquisizione del Codice Unico Progetto		
	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 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 : 1) Mancato rispetto dei tempi del procedimento			
PROCESSO :		Esame e valutazioni della pianificazione sopraordinata, generale e di settore e dei Comuni contermini ed eventuale redazione di pareri e/o osservazioni			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
FASE 1		Inoltro da parte di altri enti pubblici della richiesta di parere in relazione all'esame di strumenti di pianificazione			
		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		Trasmissione del parere richiesto in merito agli strumenti di pianificazione oggetto di analisi			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche			
FASE 3		Aggiornamento del PUG a seguito dell'entrata in vigore della pianificazione sopraordinata			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No

EVENTI DI RISCHIO :				
PROCESSO :		Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi				
FASE 1		Trasmissione della richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree 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 al richiedente in merito al prezzo da corrispondere con assegnazione di un termine per comunicare l'eventuale intenzione di procedere.		
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		Predisposizione della determina di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ed eventualmente della nuova convenzione		
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		Trasmissione al richiedente e all'ufficio Patrimonio della determina relativa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.		
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 :		Soppressione vincolo decennale o ventennale del diritto di proprietà di aree Peep		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi				
FASE 1		Trasmissione della richiesta di soppressione vincolo decennale o ventennale del diritto di proprietà di aree 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 al richiedente del prezzo di Soppressione vincolo decennale o ventennale del diritto di proprietà di aree 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 3	Comunicazione del richiedente in relazione alla volontà di accettare il prezzo.		
	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	Predisposizione della determina di accertamento della somma che dovrà essere introitata.		
	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	Comunicazione al richiedente in relazione all'effettuazione del versamento della somma.		
	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 :	Accordi operativi ai sensi della L.R. 24/2017		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile			
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 9 fasi			
	FASE 1	Presentazione da parte del soggetto attuatore di una proposta di accordo operativo.		
	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	Pubblicazione della proposta di accordo operativo		
	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 della conformità al PUG della proposta di accordo operativo con contestuale valutazione dell'interesse pubblico.		

	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...) 2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse 3) Mancato rispetto dei tempi del procedimento 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 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.			
	FASE 4	Espressione della valutazione sulla proposta di accordo operativo.		
	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	Deposito della documentazione afferente la proposta di accordo operativo con contestuale		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Possibilità di asimmetrie informative per cui alcuni soggetti vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'accordo			
	FASE 6	Invio della proposta ai soggetti competenti in materia ambientale e ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali nonché al Comitato Urbanistico competente		
	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	Autorizzazione della stipula dell'accordo con atto di C.C.		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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.			
	FASE 8	Stipula dell'accordo		
	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 dell'accordo sottoscritto sul sito e dell'apposito avviso all'albo pretorio.		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	PROCESSO :	Nomina del collaudatore		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi			
	FASE 1	Invio lettera di invito con richiesta di offerta per il servizio di collaudo delle opere di urbanizzazione previste nelle schede di PUG.		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Possibilità che non sia assicurata la terzietà del soggetto incaricato 3) Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta del soggetto da incaricare			
	FASE 2	Predisposizione della determina di nomina del collaudatore.		
	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 della determina di nomina al collaudatore con richiesta di restituzione del medesimo documento sottoscritto per accettazione.		
	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	Comunicazione al soggetto attuatore in relazione alla nomina del collaudatore.		
	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 autorizzazione per la realizzazione di opere in area ricadente in zona di vincolo idrogeologico.		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 8 fasi			

	FASE 1	Trasmissione da parte del SUAP/SUE all'Urbanistica della richiesta di autorizzazione per opere ricadenti in zona di vincolo idrogeologico.		
	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	Predisposizione determina di impegno di spesa, a favore del Comune di Ravenna, delle somme necessarie per l'espressione del parere tecnico		
	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 della documentazione di progetto al Servizio geologico del Comune di Ravenna per l'espressione del parere tecnico.		
	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 della documentazione di progetto sul sito e di apposito avviso all'albo pretorio.		
	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	Predisposizione dell'autorizzazione alla realizzazione di opere in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.		
	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	Pubblicazione dell'autorizzazione sul sito e di apposito avviso all'albo pretorio.		
	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	Trasmissione dell'autorizzazione ai Carabinieri Forestali e al SUAP/SUE per il seguito di competenza.		
	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			
	FASE 8	Liquidazione al Comune di Ravenna delle somme per l'espressione del parere tecnico		

	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 ai fini della detrazione per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti		
	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 ai fini della detrazione per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti		
	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 ai fini della detrazione per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	PROCESSO :	Deposito dell'atto di aggiornamento catastale per il frazionamento		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Trasmissione dell'istanza di deposito dell'atto di aggiornamento catastale per il frazionamento		
	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	Restituzione dell'atto di aggiornamento catastale per il frazionamento, vistato dal Dirigente, al tecnico		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	PROCESSO :	Comunicazione in relazione ad opere da realizzare in zone sottoposte a vincolo idrogeologico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			

	FASE 1	Trasmissione da parte del SUAP/SUE all'Urbanistica della comunicazione di inizio lavori di opere ricadenti in zona di vincolo idrogeologico.		
	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	Trasmissione della documentazione di progetto al Servizio geologico del Comune di Ravenna per l'espressione del parere tecnico.		
	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 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.		
	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 :	Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile			
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 10 fasi			
	FASE 1	Attivazione del procedimento unico		
	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	Convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990		
	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 dei pareri pervenuti alla Provincia di Ravenna in qualità di autorità competente		
	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 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.		

	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	1) Possibilità di asimmetrie informative per cui alcuni soggetti vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione dell'effettivo contenuto del progetto			
	FASE 5	Invio delle comunicazioni relative all'avvio della procedura espropriativa, a coloro che risultano proprietari delle aree interessate dall'intervento		
	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	Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche (viabilità interna, ubicazione fabbricati, sistemazione delle attrezzature pubbliche,...)			
	2) Possibile mancata coerenza con lo strumento di pianificazione generale che si potrebbe tradurre in un uso improprio del suolo e delle risorse			
	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			
	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.			
	FASE 7	Aggiornamento della documentazione progettuale in funzione delle osservazioni pervenute in fase di conferenza		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	FASE 8	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		
	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 PUMS - Piano urbano della mobilità sostenibile			
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 8 fasi			
	FASE 1	Scoping Vas		
	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	Predisposizione della documentazione di PUMS		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nelle valutazioni in merito alle scelte urbanistiche 2) 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 3	Adozione del PUMS in Giunta Comunale		
	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	Trasmissione Servizio VIPSA del PUMS		
	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	Deposito del PUMS		
	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	Aggiornamento del PUMS in funzione delle osservazioni pervenute		
	Unità responsabile per la fase :			

	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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.			
	FASE 7	Inoltro della documentazione progettuale al Consiglio Comunale per l'approvazione		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	FASE 8	Pubblicazione della documentazione di PUMS nel sito e di apposito avviso all'albo pretorio e sul BUR ER		
	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 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 : 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 :			
	PROCESSO :	Trascrizione sedute consigli comunali		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Trascrizione della seduta di consiglio comunale a partire da un testo già predisposto dal programma specifico		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	1) Possibile mancata coerenza tra quanto viene espresso nella seduta e quanto viene riportato nella verbalizzazione			
	PROCESSO :	Aggiornamento SIT		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Aggiornamento del SIT in funzione delle necessità emergenti		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	1) Possibile mancata tempestività nella pubblicazione delle informazioni			
	PROCESSO :	Assegnazione numeri civici		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi			
	FASE 1	Inoltro da parte dei privati della richiesta di assegnazione del numero civico per edifici		
	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	Istruttoria funzionale alla verifica dei requisiti necessari per il rilascio della numerazione civica.		
	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	Sopraluogo finalizzato all'assegnazione della numerazione civica			
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	Rilascio della attestazione di numerazione civica			
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 termini del procedimento				
FASE 5	Assegnazione di nomi a viabilità in progetto			
Unità responsabile per la fase :				
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO :				
PROCESSO :	Implementazione e miglioramento attività di comunicazione e informazione sui Social Network			
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore				
Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
FASE 1	Pubblicazione sui social network di notizie dal Comune al fine di informare i cittadini in relazione a eventi/iniziative in programma, aggiornamenti dagli uffici, allerte meteo ed in generale informazioni varie.			
Unità responsabile per la fase :				
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
EVENTI DI RISCHIO :				
1) Mancata tempestività nella pubblicazione				
SETTORE :	Settore Risorse (Dirigente: Senni Guglielmo)			
SERVIZIO :	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 (PdI e PdR), dati di bilancio sintetici e aggregati		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio controllo di gestione 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) 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 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) 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 incarichi per pubblicazione sito internet e gestione/rendicontazione anagrafe p		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Controllo di Gestione 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) 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 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) 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				
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) 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				
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) 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				
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) Il rischio maggiore durante queste elaborazioni è sempre quello di non centrare le tempistiche stabilite dalla normativa e/o dall'Ente.				
PROCESSO :		Trasmissione documenti a ConTe (Corte Conti)		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Controllo di Gestione				
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) Le tempistiche per le trasmissioni sono tassative e il mancato invio può sottoporre l'Ente all'attenzione della sezione locale della Corte.				
SERVIZIO :		Servizio Economato - Provveditorato		

	PROCESSO :	Gestione magazzino cancelleria, stampati, materiali di consumo per attrezzature		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Provveditorato			
	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) 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			
	PROCESSO :	Inventario beni mobili		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Provveditorato			
	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) Manipolazione dati al fine di trarre vantaggi patrimoniali dai beni dell'Ente			
	PROCESSO :	Assicurazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato			
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 6 fasi			
	FASE 1	individuazione rischi da coprire nell'interesse dell'ente		
	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 :			
	1) Non individuare correttamente i rischi, al fine di trarre 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 :			
	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 : 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 : 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 : 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 : 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 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 : 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 : 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 : 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 : 1) Accettare di aumentare i costi delle polizze, traendone vantaggi economici			
	PROCESSO :	Oggetti smarriti		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato 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) assegnazione beni ai non aventi diritto, a seguito di un vantaggio			
	PROCESSO :	Pulizie		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Economato-Prtoveditorato Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi			
	FASE 1	individuazione aree oggetto di gara, acquisizione planimetrie, acquisizione indirizzo sul tipo di affidamento (pulizie "ordinarie" o affidamento a fini sociali, 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 : 1) Manipolazione dati al fine di favorire operatori economici per trarne un vantaggio economico (ad es., aumento fittizio metrature)			
	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 : 1) Predisposizione atti potenzialmente discriminatori nei confronti dei concorrenti, al fine di trarre la corresponsione di benefici			
	FASE 3	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 : 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 fase esecuzione		
	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 : 1) Omettere di contestare eventuali inadempimenti per trarre vantaggi			
	FASE 5	gestione pulizie extra (ulteriori rispetto a quelle individuate negli atti di gara)		
	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 : 1) Fittizio aumento degli interventi per trarne vantaggi economici			
	PROCESSO :	Vestiario		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato 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 : 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 : 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 : 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 : 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 : 1) Omettere controlli, verifiche per ottenere vantaggi			
	PROCESSO :	Distributori alimenti e bevande + Gruppo acquisti verdi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato 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 : 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 : 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 : 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 : 1) Omettere verifiche /controlli per ottenere un qualche vantaggio			
	PROCESSO :	Utenze (no telefono)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato provveditorato 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) 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 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 : 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 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) 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 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) Manipolazione del sistema per trarne vantaggi			
	PROCESSO :	Automezzi gestiti per l'Ente		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: economato-provveditorato 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 : 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 : 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			
	SERVIZIO :	Servizio Finanziario		
	PROCESSO :	Istruttoria contabile delibere/determine/proposte di discussione di giunta		

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Finanziario Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi				
FASE 1		Presenza 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 : 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 : 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 : 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 : 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: 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: 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 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 : 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 : 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 : 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 : 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			
		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:			
		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:			
		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			
		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 :			
		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 : 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 : 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 : 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 : 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 : 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 : 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 :			
	FASE 9	Predisposizione della proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri 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 :			
	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 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 :	Processo di predisposizione del rendiconto di gestione		
	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.			
	PROCESSO :	Monitoraggio equilibri finanza pubblica		
	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 :			
	PROCESSO :	Adempimenti per il pagamento mensile di stipendi ed oneri di dipendenti, amministratori, consiglieri e co.co.co		

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 7 fasi				
FASE 1	Caricamento sull'applicativo di contabilità dei documenti contabili in entrata e in uscita relativi 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 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 :			
	FASE 2	Determinazione dell'avanzo e della sua composizione			
		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	Predisposizione dei prospetti necessari per la redazione dei documenti relativi alla contabilità economico-patrimoniale			
		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	Predisposizione della Relazione della Giunta e degli altri allegati alla delibera di approvazione del rendiconto			
		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	Predisposizione della delibera di approvazione del rendiconto della gestione			
		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	Predisposizione della relazione del Collegio dei Revisori sul Rendiconto della Gestione			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO :			
	PROCESSO :	Riscossioni delle entrate			

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Trasferimento delle somme introitate sui c/c bancari d'appoggio e sui c/c postali al conto di tesoreria unica		
	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 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			
	FASE 2	Verifica delle provvisorie di incasso tramite il portale Tesoweb		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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			
	FASE 3	Emissione della reverse di incasso		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	PROCESSO :	Gestione finanziaria affitti attivi e passivi		
	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 :			
	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 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 :	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				
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 : Processo di predisposizione del rendiconto di gestione				
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 :				
SERVIZIO : Servizio Risorse Umane				
PROCESSO : Gestione permessi/diritti/altro				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale				
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				
PROCESSO : Atti di programmazione del fabbisogno del personale- gestione fondi dipendenti e dirigenti				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale				
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				
PROCESSO : Gestione appalto di servizio, relazioni e attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale				
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		
	PROCESSO :	Gestione buoni pasto	
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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		
	PROCESSO :	Gestione giustificativi cartacei	
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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) il cartaceo rischia di essere perso nel tragitto dall'emanazione all'archiviazione		
	PROCESSO :	Gestione cartellini	
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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) Notevoli ritardi nella gestione dei cartellini dovuta al tempo residuale che gli addetti decentrati nei settori dedicano all'attività		
	PROCESSO :	Operazioni su programmi informatici in uso (Kronos, Payroll)	
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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) errori derivanti dal fatto che molto spesso gli inserimenti nei gestionali sono poco automatizzati		
	PROCESSO :	Elaborazione buste paga	

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale				
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) 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				
PROCESSO :		Denunce contributive e fiscali mensili analitiche e annuali-Certificazione unica-770-autoliquidazione inail		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale				
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) 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				
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) 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				
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) 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				
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) 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 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 dovuti alla poca automazione di estrapolazine dei dati da inserire			
	PROCESSO :	Contrattazione decentrata		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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) rischio di possibili interferenze nei rapporti tra sindacati e amministrazione prima della chiusura del contratto			
	PROCESSO :	Gestione tirocini formativi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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) mancanza di un coordinamento delle richieste e quindi rischio che qualche servizio possa beneficiarne più di altri			
	PROCESSO :	Elaborazione piano formativo, erogazione corsi di formazione vari (esclusa sicurezza)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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) rischio che qualche dirigente possa agevolare un dipendente piuttosto che un altro			
	PROCESSO :	Assunzioni personale a tempo determinato e indeterminato, proroghe, progressioni, modifiche prestazione lavorativa (ft - pt)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: ufficio personale 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 dovuti al poco coordinamento delle varie richieste				
SERVIZIO :		Servizio Tributi		
PROCESSO :		Sportello del contribuente		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e conflitto di interessi in sede di confronto con il contribuente.				
PROCESSO :		ICI/IMU/TASI/ICP/TOSAP/IDS - Ricezione/Inserimento dichiarazioni		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi tramite l'inserimento di dati eventualmente non dichiarati dai quali il contribuente potrebbe ritrarre un vantaggio in termini di esenzioni/riduzioni.				
PROCESSO :		Attività di accertamento e recupero Evasione		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e conflitto di interessi: mancata istruttoria e/o mancata notifica di avviso di accertamento e/o diffusione di informazioni riservate.				
PROCESSO :		ICI/IMU/TASI - Solleciti di pagamento		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e conflitto di interessi rispetto al mancato avvio della procedure di legge per la tutela del credito dell'Amministrazione e/o diffusione di informazioni riservate.				
PROCESSO :		CANONE PATRIMONIALE - Avvisi di pagamento		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi tramite l'attestazione della riconducibilità della fattispecie nell'alveo di ipotesi di esclusione/esenzione o l'applicazione non dovuta di riduzioni.				
PROCESSO :		AFFISSIONI - Gestione informatica delle commissioni (registrazione e/o archiviazione)		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi tramite il riconoscimento di esenzioni e/o riduzioni non dovute.				
PROCESSO :		ICP/AFFISSIONI/TOSAP/IMU/TASI/TARI/ADD.LE IRPEF/IDS - Rimborso somme versate e non dovute		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi tramite il riconoscimento, come non dovute, di somme versate dal contribuente.				
PROCESSO :		CONTENZIOSO TRIBUTARIO		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi nell'ambito della fase di reclamo/mediazione di cui all'art.17 bis del D.lgs n. 546/1992, intervenendo in rettifica sull'avviso di accertamento in un'ottica transattiva ed in deroga al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.				
PROCESSO :		IMPOSTA DI SOGGIORNO (gestione posizioni, verifica dichiarazioni/riversamenti, solleciti)		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi nell'ambito della quotidiana assistenza ai gestori delle strutture ricettive in merito agli adempimenti e alle scadenze di legge.				
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 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi in sede di rendicontazione contabile.				
PROCESSO :		IMPOSTA DI SOGGIORNO – analisi e verifica ai fini della parificazione contabile		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi al fine di alterare i riscontri tra dichiarato e/o versato.				
PROCESSO :		AFFISSIONI - Affissione complessiva		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Tributi 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) Abuso della posizione per ritrarre vantaggi personali e/o conflitto di interessi nel momento dell'affissione e quindi rispetto all'utilizzo delle singole posizioni dove vengono affissi manifesti.				

SETTORE :		Settore Servizi alla comunità (Dirigente: Pagliarusco Maria Pia)			
SERVIZIO :		Servizi alla Persona - Servizio Sociale Associato			
PROCESSO :		Concessione contributi d'immagine: patrocinio			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla persona Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
FASE 1		istruttoria			
		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 : 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 :			
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 :			
PROCESSO :		Concessione contributi d'immagine: logo, stemma			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona 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) 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 Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 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 :			
	FASE 2	definizione procedura comparativa		
	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	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 : 1) verifica requisiti non effettuata o non corretta 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 perchè i progetti non sono facilmente comparabili tra di loro.			
	PROCESSO :	Concessione contributi finanziari ad associazioni e terzo settore al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento comunale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla persona 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) verifica condizioni per l'erogazione			
	PROCESSO :	erogazione contributi per interventi di eliminazione barriere architettoniche		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi alla Persona Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 5 fasi			
	FASE 1	ricevimento e gestione domanda dell'interessato		

	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 : 1) verifica requisiti non effettuata o non corretta			
	FASE 2	Formazione graduatorie da parte della Regione e stanziamento fondi		
	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 :			
	FASE 3	istruttoria definitiva		
	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 : 1) verifiche non corrette o non effettuate su: 1) documentazione contabile presentata; 2) diritti eventuali eredi			
	FASE 4	sopralluogo		
	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 : 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 :			
	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 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 : 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 :	
	PROCESSO :	concessione aree ortive
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona	
	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) verifica requisiti non corretta o non effettuata	
	PROCESSO :	approvazione bilanci società partecipate
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizi alla persona	
	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 :	
	SERVIZIO :	Servizio Cervia Informa
	PROCESSO :	Premio Fedeltà Amici di Cervia
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa	
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi	

	FASE 1	Ricezione domande, verifica requisiti e cerimonia di premiazione		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO :			
	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			
	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 :			
	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			
	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 :			
	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			
	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 : 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 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 : 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 : 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 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 : 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 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 : 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 Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Ricezione domande, protocollazione in arrivo/partenza		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Mancata protocollazione di documenti in arrivo o in partenza dell'ente			
	PROCESSO :	Contatti telefonici con l'esterno (in arrivo/in partenza)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Ascolto e rilascio informazioni telefoniche		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Mancata risposta alle telefonate e gestione errata delle telefonate			
	PROCESSO :	Contatti mail con l'esterno (in arrivo/in partenza)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Lettura mail e risposta		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Mancata risposta alle mail del servizio, mancata gestione delle mail in entrata e in uscita			

	PROCESSO :	SPID – Controllo identità e Identificazioni de visu		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Verifica dati e documenti di coloro che chiedono l'identificazione SPID e identificazione de visu		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Errori nella verifica o mancata verifica dei documenti necessari alla creazione dell'identità Spid. Attivazione di identità senza verifica			
	PROCESSO :	Distribuzione prodotti vari		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Richiesta e consegna prodotti o prenotazione intervento		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Consegna dei prodotti senza verifica dei dati o rifiuto a consegnare i prodotti ad aventi diritto			
	PROCESSO :	Anagrafe canina		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Gestione anagrafica degli animali d'affezione		
	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 : 1) Mancata registrazione e o registrazione anche in assenza di idonea documentazione su richiesta dell'interessato			
	FASE 2	Vendita microchip anagrafe canina		
	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 : 1) Vendita microchip a possessori di animali di cui non si conosce la provenienza			
	PROCESSO :	Abbonamento sosta a pagamento			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cervia Informa Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Pagamento, consegna abbonamento e rendicontazione periodica			
		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 : 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 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 : 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 : 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 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 : 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 : 1) Rilascio a chi non ha i requisiti o errore nella richiesta di pagamento			
	SERVIZIO :	Servizio Demografici			
	PROCESSO :	Procedimento evento Nascita (Dichiarazione di nascita, riconoscimento, periconoscimenti, adozioni, trascrizioni, aggiornamento anagrafe)			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile 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 : 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 :	Procedimento evento Morte (Dichiarazione e trascrizioni aggiornamento anagrafe)			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile 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 : 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 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 : 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;			
FASE 2		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			
		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 : 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;			
PROCESSO :		Atti di cittadinanza			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
FASE 1		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			
		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 : 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			
PROCESSO :		atti di cittadinanza art. 4 l. 91/1992 e iure sanguinis			

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	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		
	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 : 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 sè o per terzi			
	PROCESSO :	Accordi di separazione e divorzio		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Stato Civile 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 : 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 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 : 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 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 : 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;			
	PROCESSO :	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		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Accoglimento domanda; identificazione del richiedente; predisposizione modulistica; autenticazione della sottoscrizione		
	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 : 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.			
	PROCESSO :	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		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Accoglimento domanda; identificazione del richiedente; controllo dati anagrafici ;eventuale richiesta nulla osta al comune di residenza; emissione carta d'identità ; riscossione pagamento diritti;		
	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 : 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;			

	PROCESSO :	Procedimenti di iscrizione per immigrazione (da altri comuni, dall'estero e per altri motivi)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Ricezione istanza; istruttoria possesso requisiti per ricevibilità domanda; identificazione richiedenti; accertamento dimora abituale aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni a soggetti /enti coinvolti		
	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 : 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.			
	PROCESSO :	Emigrazione di cittadini italiani e stranieri		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Gestione richiesta di cancellazione pervenuta da altro comune tramite notifica ANPR; accoglimento richiesta per cancellazione per l'estero; aggiornamento banca dati anagrafe;		
	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 : 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 :	Procedimenti irreperibilità		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Accoglimento segnalazione da soggetti privati/altri uffici/Autorità P.S.;avvio istruttoria accertamento dimora abituale ; aggiornamento banca dati anagrafe; notifica agli interessati		
	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 : 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			

	PROCESSO :	Dichiarazioni testamento biologico			
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
	FASE 1	Accoglimento e registrazione dichiarazione DAT presentata dall'interessato; caricamento dati sul portale del Ministero ; aggiornamento registro Nazionale delle DAT			
	Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile				
	Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	
	EVENTI DI RISCHIO : 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				
	PROCESSO :	Annotazioni di stato civile			
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
	FASE 1	Compilazione annotazioni sugli atti di stato civile			
	Unità responsabile per la fase : Ufficio Stato Civile				
	Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Basso (2)	
	EVENTI DI RISCHIO : 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				
	PROCESSO :	Procedimenti polizia mortuaria			
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi				
	FASE 1	Ricevimento domanda di autorizzazione al trasporto per seppellimento cadavere/cremazione/dispersione/affidamento/passaporto mortuario;istruttoria e rilascio autorizzazione			
	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 : 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					
	PROCESSO :	Lista di leva				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	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				
	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 : 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;					
	PROCESSO :	Scissione, aggregazione nucleo, variazioni indirizzo				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Anagrafe Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	Ricezione istanza; istruttoria possesso requisiti per ricevibilità domanda; identificazione richiedenti; accertamento dimora abituale aggiornamento banca dati anagrafe; invio comunicazioni a soggetti /enti coinvolti				
	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 : 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.					
	PROCESSO :	Aggiornamento Albi Elettorali(Giudici Popolari/Presidenti/Scrutatori di seggio)				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Ufficio Elettorale Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi					
	FASE 1	Accoglimento domande di iscrizione/cancellazione; istruttoria per verifica requisiti; caricamento domande per revisione albi; redazione verbali; aggiornamento albi ; comunicazioni soggetti/enti coinvolti				
	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 : 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;			
	PROCESSO :	Variazioni dati personali di cittadini italiani + dati anagrafici e di stato civile per cittadini stranieri			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Anagrafe/Stato Civile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	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			
		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 : 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 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 : 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 Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Presenza in carico ed elaborazione variazioni banca dati di anagrafe, stato civile e provvedimenti dell'Autorità 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 : 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 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 : 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			
FASE 2		installazione tabelloni per propaganda elettorale; allestimento seggi elettorali			
		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 : 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			
FASE 3		revisioni elettorali per aggiornamento corpo elettorale , consegna tessere elettorali; gestione voto assistito; nomine per composizione seggio elettorale			
		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 : 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			
PROCESSO :		Rendicontazione e statistiche			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi Demografici Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
FASE 1		Gestione prospetti riepilogativi per diritti di segreteria; elaborazione tabelle statistiche per anagrafe, stato civile ed elettorale			
		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 : 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.			
	PROCESSO :	Iscrizioni al registro della Bigenitorialità		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizi Demografici Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Accoglimento domanda ; colloquio con interessato; aggiornamento registro; comunicazioni agli enti destinatari		
	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 : 1) Mancata gestione mail/pec in entrata e uscita; rischio di errore materiale nella gestione dei dati anagrafici;			
	SERVIZIO :	Servizio Partecipazione e Comunicazione		
	PROCESSO :	Rassegna stampa (quotidiane, tematiche, video)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Foschi 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 : 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 : 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 : 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 Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 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 : 1) Mancata raccolta di tutte informazioni necessarie alla redazione di un comunicato stampa congruo, completo e interessante.			
	FASE 2	Organizzazione conferenza stampa		
	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 : 1) Omissione di organi di informazione e/o stakeholder importanti per la diffusione delle informazioni relative all'operato dell'Amministrazione.			
	FASE 3	Redazione comunicato stampa		
	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 : 1) Inviare materiali prodotti senza verifica con amministratori di riferimento.			
	FASE 4	Pubblicazione comunicato stampa		
	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 : 1) Mancato invio o mancata pubblicazione sul sito.			
	PROCESSO :	Assistenza troupe televisive radiofoniche		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Annalisa Canali Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			

	FASE 1	Organizzazione ripresa o registrazione		
	Unità responsabile per la fase : Annalisa Canali			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Tralasciare testimonianze e interventi importanti per la completa informazione e promozione richiesta.			
	FASE 2	Assistenza troupe		
	Unità responsabile per la fase : Annalisa Canali			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Non aver verificato il programma e la disponibilità dei contatti prima delle riprese e/o registrazioni.			
	PROCESSO :	Celebrazioni di carattere istituzionale organizzate autonomamente o in collaborazione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Foschi Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Organizzazione e gestione 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 : 1) Non aver verificato in tutti i dettagli l'organizzazione degli eventi (allestimenti, scalette interventi, ecc.) per garantire la buona riuscita degli stessi.			
	PROCESSO :	Sale della vita		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Sara Foschi Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Creazione kit da consegnare ai nuovi nati		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Tralasciare di inserire omaggi o buoni spesa durante il confezionamento del kit.			
	FASE 2	Contatto famiglie con nuovi nati		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No

	EVENTI DI RISCHIO : 1) Informazioni non corrette nella lettera, relative alle modalità di ritiro del kit.			
	FASE 3	Consegna kit		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso	
			Rischio: Rischio Minimo (1)	
	Necessita Rotazione? No			
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Mancato invio alla famiglia della lettera informativa relativa all'opportunità.			
	PROCESSO :	Nozze d'oro		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cristina Antonellini Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Raccolta dati e contatto coppie sposate da 50, 60 e 70 anni		
	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 : 1) Mancata ricezione della lettera/invito da parte delle coppie che celebrano anniversari.			
	FASE 2	Organizzazione evento		
	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 : 1) Non aver verificato preventivamente tutti i dettagli necessari alla buona riuscita dell'evento			
	PROCESSO :	Amici di Cervia		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Cristina Antonellini Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Raccolta nominativi turisti da premiare come Amici di Cervia		
	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 : 1) Mancata raccolta delle segnalazioni.			
	FASE 2	Organizzazione eventi		

	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 : 1) Errori nella predisposizione del materiale (nominativi e altri dati).			
	PROCESSO :	Bandiera Blu		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Sara Foschi Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Raccolta dati		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Mancata raccolta di tutti i dati necessari e richiesti			
	FASE 2	Trasmissione relazione e documenti alla Fee		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Non riuscire a rispettare i tempi di trasmissione di tutti i dati e le informazioni richieste.			
	FASE 3	Organizzazione cerimonia		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Errori e/o sviste nell'organizzazione dell'evento			
	PROCESSO :	Cittadini centenari		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano 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 : 1) Mancata raccolta segnalazione del compleanno del centenario.			

	FASE 2	Organizzazione cerimonie		
	Unità responsabile per la fase : Sara Foschi			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Errori nell'organizzazione			
	PROCESSO :	Consigli di Zona - Concessione contributi per progetti di comunità		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Alessandra Giordano 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 : 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 : 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 : 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 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 : 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 : 1) Errore nell'organizzazione			
	SERVIZIO :	Servizio Politiche Educative		
	PROCESSO :	Gestione servizio di refezione scolastica		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Scorretto conteggio del numero di pasti mensile da addebitare all'utente.			
	PROCESSO :	Servizio di appoggio scolastico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Concessione di un servizio più ampio o più favorevole, rispetto a quanto spettante all'utente.			
	PROCESSO :	Gestione servizio di trasporto scolastico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Concessione del servizio a condizioni non rientranti nel Regolamento del trasporto, più favorevoli all'utente.			

	PROCESSO :	Compilazione e gestione graduatoria servizi educativi prima infanzia		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio politiche educative 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) Attribuzione di punteggi non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento, finalizzata a favorire l'accesso al servizio.			
	PROCESSO :	Gestione escursionismo scolastico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Concessione del servizio a condizioni più favorevoli al richiedente o comunque non corrispondenti alla specifica regolamentazione in vigore.			
	PROCESSO :	Contabilizzazione pagamenti effettuati per refezione scolastica		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Scorretta contabilizzazione dei pasti da contabilizzare all'utenza, finalizzati a procurare un vantaggio economico.			
	PROCESSO :	Gestione servizio di refezione scolastica - utenti		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Inserimento nel data-base di inappropriate condizioni più favorevoli all'utenza, quali esoneri/riduzioni/ISEE più favorevoli.			
	PROCESSO :	Gestione servizio di pre/post-scuola e prolungamento		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative. 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) 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 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) 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 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 : 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 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 : 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: Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi		
	Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 0 %		
	EVENTI DI RISCHIO : 1) PROCESSO DOPPIO		
	PROCESSO :	Gestione convenzioni con Nidi privati	

Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi				
Analisi di Probabilità: Basso		Analisi di Impatto: Basso		Rischio: Rischio Minimo (1)
EVENTI DI RISCHIO : 1) Scorretta attività amministrativa finalizzata a procurare un vantaggio indebito all'utenza, mediante mancata emissione di fatture o riduzione importo fatturato.				

	PROCESSO :	Gestione Nido d'Infanzia comunale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche educative 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) Gestione amministrativa scorretta finalizzata a favorire taluni fornitori a scapito di altri, mediante il mancato rispetto delle condizioni di affidamento di fornitura e servizi.			
	SERVIZIO :	Servizio Progettazione Culturale		
	PROCESSO :	Predisposizione di contratti e convenzioni		
	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 : 1) Discrezionalità nei tempi della predisposizione e sottoscrizione			
	PROCESSO :	Concessione in uso attrezzature per manifestazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Ricezione delle richieste di attrezzature in uso per manifestazioni		
	Unità responsabile per la fase : Istruttore			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No

	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) 1) Assoggettamento a pressioni esterne nei casi di sovrapposizione di richieste o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento</p> <p>2) discrezionalità nella valutazione per favorire od ostacolare in caso di sovrapposizione o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento</p> <p>3) esercizio esclusivo di un dipendente nello svolgimento della fase</p> <p>4) mancanza di controlli di altri servizi appartenenti all'ente</p> <p>5) eccessiva discrezionalità in capo al personale addetto</p>			
	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
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>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</p> <p>2) discrezionalità nella valutazione per favorire od ostacolare in caso di sovrapposizione o per concessione gratuita del materiale anziché a pagamento</p> <p>4) mancanza di controlli di altri servizi appartenenti all'ente</p> <p>5) eccessiva discrezionalità in capo al personale addetto</p>			
	PROCESSO :	Contributi d'immagine		
	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
	<p>EVENTI DI RISCHIO :</p> <p>1) Procedimento regolamentato, con elementi di discrezionalità, ma caratterizzato da un impatto assai basso dell'eventuale fatto corruttivo</p>			
	PROCESSO :	Concessione contributi finanziari		

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile			
	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 : 1) 1) assoggettamento a pressioni esterne; 2) discrezionalità nella valutazione dei progetti per la realizzazione dei quali viene presentata domanda di contributo 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 : 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 : 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 : 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 : 1) Discrezionalità sui tempi di risposta alle richieste di ricerche			
	PROCESSO :	Attività biblioteca		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Direttrice biblioteca 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) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Concessioni del teatro comunale		
	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 : 1) Procedura standardizzata; supervisione da parte del responsabile di servizio e/o dirigente			
	PROCESSO :	Concessione spazi espositivi		
	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 : 1) Procedura standardizzata; supervisione da parte del responsabile di servizio e/o dirigente			
	PROCESSO :	Manifestazioni ed eventi al chiuso		

	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 : 1) Discrezionalità nella valutazione delle proposte			
	PROCESSO :	Attività del Museo del Sale		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Direttrice Museo 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) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Attività dell' Ecomuseo del sale e del mare di Cervia		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Monitoraggio Casa delle farfalle		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Monitoraggio Scuola di Musica		
	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 : 1) Nessun rischio			

	PROCESSO :	SCIA per manifestazioni ed eventi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Milanese Gaia Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Ricezione della SCIA		
	Unità responsabile per la fase : Istruttore			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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			
	FASE 2	Istruttoria		
	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 : 1) Discrezionalità nei tempi di trasmissione			
	FASE 3	Rilascio atti presupposti		
	Unità responsabile per la fase : Istruttore			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità sui tempi di rilascio			
	PROCESSO :	Manifestazioni ed eventi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Responsabile Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	Progettazione e programmazione dell'evento		
	Unità responsabile per la fase : Milanese Gaia			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nella redazione del programma della manifestazione			
	FASE 2	Redazione atti amministrativi e tecnici		
	Unità responsabile per la fase : Milanese Gaia			

	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Discrezionalità nei tempi di redazione degli atti			
	FASE 3	Realizzazione dell'evento		
	Unità responsabile per la fase : Milanesi Gaia			
	Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Attività di supporto alle manifestazioni		
	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 : 1) Discrezionalità nei tempi di risposta			
	SERVIZIO :	Servizio Servizi alla Comunità		
	PROCESSO :	Attinenza sanitario - ex A O T. 02 Autorizzazioni/Scia per servizi prima infanzia A O T. 05 Autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e di comunità per bambini e ragazzi DGR 1904/2011 e comunicazioni di avvio atti		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	ricezione domanda e verifica dei requisiti		
	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 : 1) inefficienza nella gestione del procedimento			
	PROCESSO :	Attinenza contributi - ex A O T. 48 Concessione contributi d'immagine A O T. 45 Sport: Concessione contributi a sostegno di attività e iniziative sportive A O T. 46 Sport: Concessione contributi d'immagine per attività e iniziative sportive A O T. 47 Con		

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità - ufficio sport Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	ricezione domanda e verifica dei requisiti		
	Unità responsabile per la fase :			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Medio	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) inefficienza nella gestione del procedimento			
	PROCESSO :	Attinenza associazionismo - ex A O T. 14 Iscrizione Albo Libere Forme Associative A O T. 15 Segreteria Consulta del Volontariato A O T. 43 Sport: Attività di segreteria Consulta dello Sport		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	ricezione domanda e verifica dei requisiti		
	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 del procedimento			
	PROCESSO :	Attinenza caccia - ex A O T. 37 Sport: Rilascio tesserini Pre-Parco e Pineta A O T. 36 Sport: rilascio tesserini della caccia controllata		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità - uff sport Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	ricezione domanda e verifica dei requisiti		
	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 del procedimento			
	PROCESSO :	Attinenza animali - ex A O T. 07 Monitoraggio gestione canile comunale A O T. 08 Rilascio attestazioni colonie feline		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	ricezione domanda e verifica dei requisiti colonia felina monitoraggio attività canile		

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

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

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

	FASE 1	accoglienza utenza 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 :			
	1) inefficienza nella gestione dell'utenza			
	PROCESSO :	Iscrizioni Albo volontari singoli		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: servizio servizi alla comunità			
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	ricezione domanda e verifica dei requisiti		
	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 verifica documentazione			
	PROCESSO :	Attinenza famiglia - ex A O T. 21 Conduzione gruppi famiglie affidatarie A O T. 22 Conduzione gruppi famiglie adottive A O T. 34 Registro bigenitorialità		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza:			
	Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	accoglienza e gestione utenza		
	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			
SETTORE :	Settore Sviluppo della città (Dirigente: Pagliarusco Maria Pia)			
SERVIZIO :	Servizio Demanio e Porto			

	PROCESSO :	Emanazione e pubblicazione Ordinanza balneare		
	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 : 1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (REGIONALE/NAZIONALE)			
	PROCESSO :	affidamento servizi di gestione spiagge libere tramite convenzione		
	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: Alto	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione
	EVENTI DI RISCHIO : 1) UTILIZZO NON ADEGUATO DELLA DISCREZIONALITA'ED ASSOGGETTAMENTO AD EVENTUALI PRESSIONI ESTERNE			
	PROCESSO :	rilascio autorizzazioni demaniali (art. 45 bis Cod. Nav.)		
	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: Alto	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 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 :	Approvazione piani di salvamento		
	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: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (REGIONALE E MARITTIMA)			
	PROCESSO :	Autorizzazione all'installazione di strutture precarie in concessione demaniale per svolgimento di manifestazione		

	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 : 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 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) 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 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 : 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 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) 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 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) 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 scuola nuoto, vela, windsurf, acquagym in ambito demaniale marittimo		
	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 : 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 occupazione aree demaniali libere con eventuale installazione di strutture per manifestazioni di durata pari o inferiore a giorni trenta		
	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 : 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 occupazione aree demaniali per periodi limitati		
	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 : 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 :	Ingiunzione pagamento canoni demaniali non corrisposti		
	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: Alto	Rischio: Rischio Medio (3)	Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione

EVENTI DI RISCHIO : 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				
PROCESSO :		Quantificazione, richiesta e rendicontazione canoni demaniali marittimi per Regione Agenzia Demanio		
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: Alto		Rischio: Rischio Medio (3) Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione
EVENTI DI RISCHIO : 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				
PROCESSO :		Rilascio nuova concessione demaniale marittima		
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: Alto		Rischio: Rischio Medio (3) Necessita Rotazione? Occorre Misura di Rotazione
EVENTI DI RISCHIO : 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 :		Rilascio pareri demaniali		
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 : 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 :		Rinnovo concessione demaniale marittima		
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: Alto		Rischio: Rischio Medio (3) Necessita Rotazione? No

EVENTI DI RISCHIO : 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 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 : 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 :		Servizio Patrimonio		
PROCESSO :		Visure catastali effettuate		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi 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) Visura per fini privati				
PROCESSO :		Sopralluoghi effettuati		
Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi 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) 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 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) Mancate comunicazioni a privati o enti			
	PROCESSO :	Gestione fine rapporto contrattuale o post-alienazioni		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Giannamaria Moretti 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) Mancate rilevazioni in sede di restituzione dell'immobile			
	PROCESSO :	Elaborazione planimetrie o altri tabulati tecnici inerenti il patrimonio immobiliare, anche a supporto di altri servizi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Daniela Rossi 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) Errori riguardanti la rilevazione e redazione dei dati planimetrici			
	PROCESSO :	Costituzione diritti reali (superficie, servitù) attivi o passivi		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi 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) Errori di valutazione nella stima del valore dei diritti reali			
	PROCESSO :	Acquisizione beni immobili		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio 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) Errori di valutazione nella stima del valore degli immobili			
	PROCESSO :	Alienazioni beni immobili		

	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi 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) 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 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) 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi			
	Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 91 %			
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Mancato sollecito di adempimento ad obbligazioni contrattuali			
	PROCESSO :	Aggiornamento condizioni contrattuali		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio 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) 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 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) 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 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) Errore aggiornamento ISTAT					
	PROCESSO :	Acquisizione strade				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Patrimonio 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) Nessun rischio rilevato					
	PROCESSO :	Affrancazioni di livello				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Leonardo Tosi 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) 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 Numero di fasi: Processo semplice, non suddiviso in fasi					
	Analisi di Rischio non completata!!! Stato completamento analisi: 91 %					
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Nessun rischio rilevato					
	PROCESSO :	Gestione dell'inventario dei beni immobili di proprietà comunale				
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Giannamaria Moretti 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 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) Risposta a quesiti che favoriscono la partecipazione o precludono al partecipazione di determinati operatori economici. 2) Utilizzo reiterato degli stessi commissari			
	SERVIZIO :	Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising		
	PROCESSO :	Analisi priorità dell'Amministrazione		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	elaborazione candidatura		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	idea progetto		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 2	scouting partenariato (se previsto)		
	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 : 1) Nessun rischio			

	PROCESSO :	Candidatura		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi			
	FASE 1	compilazione formulario		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 2	documentazione di supporto		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 3	delibera di giunta		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 4	finalizzazione candidatura		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	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		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	incontri di condivisione idea progetto		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Nuovi contatti per i partenariati (progetti europei, gemellaggi e relazioni internazionali)		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Organizzazione di eventi informativi pubblici nell'ambito di progetti finanziati		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	programmazione e progettazione evento		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 2	subcontracting		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Rendicontazione dell'evento		
	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 : 1) Nessun rischio			

	PROCESSO :	Attività di avvio progetto		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi			
	FASE 1	approvazione schemi accordi		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 2	sottoscrizione contratti e accordi		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 3	predisposizione capitoli di bilancio		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 4	avvio attività		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Implementazione attività previste		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 3 fasi			
	FASE 1	pianificazione 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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 2	comitati di coordinamento e pilotaggio		
		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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 3	coordinamento con organi di gestione del Programma		
		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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	atti amministrativi e gestione budget			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising ed eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 4 fasi			
		FASE 1	analisi attività e budget di progetto		
		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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 2	analisi regole di rendicontazione		
		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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 3	espletamento procedure di affidamento		
		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 : 1) Nessun rischio			

	FASE 4	variazioni di budget e di bilancio		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Rendicontazione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising 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 : 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 : 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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Monitoraggio flussi finanziari e chiusura progetto		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e Fundraising 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 : 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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 3	trasferimento risorse (se previsto)		
		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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 4	chiusura progetto		
		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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Progettazione e programmazione evento			
		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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Organizzazione e gestione			
		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			
		FASE 1	progettazione e programmazione evento		
		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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 2	subcontracting		
		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 : 1) Nessun rischio			
		FASE 3	coordinamento		
		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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Comunicazione e promozione			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Servizio Politiche Comunitarie e fundraising e altri servizi eventualmente coinvolti			
		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) Nessun rischio			
	SERVIZIO :	Servizio Sviluppo Economico - Parco della Salina			
	PROCESSO :	Mercati			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Galassi, Eleonora Zavagli			
		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 : 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: Andrea Galassi, Marsida Sokoli, Nicola Buda 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 : 1) Gli eventi rischiosi possono attenersi, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.			
	PROCESSO :	Istruttoria comunicazioni e SCIA		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Galassi, Marsida Sokoli, Nicola Buda, Eleonora Zavagli 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 : 1) Gli eventi rischiosi possono attenersi, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.			
	PROCESSO :	Gestione e organizzazione mercati e fiere		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Galassi, Eleonora Zavagli Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Procedimenti connessi alla "periodicità" dei mercati del territorio.		
	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 : 1) Impatto sulla collettività e dunque necessità di garantire la massima trasparenza.			
	PROCESSO :	Verifica regolarità contributiva operatori del commercio su aree pubbliche		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Galassi, Marsida Sokoli Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			

	FASE 1	Accertamento della regolarità contributiva.		
	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 : 1) Rischio contenzioso.			
	PROCESSO :	Predisposizione di strumenti di pianificazione e regolamentari		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Eleonora Zavagli Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Diffusione e monitoraggio delle Ordinanze, dei Regolamenti e degli atti generali.		
	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 : 1) Rischio di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.			
	PROCESSO :	Gestione contenzioso e applicazione sanzioni accessorie a seguito di violazioni in materia		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Nicola Buda, Eleonora Zavagli Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Monitoraggio delle relative Ordinanze.		
	Unità responsabile per la fase : Servizio Sviluppo Economico.			
	Analisi di Probabilità: Medio	Analisi di Impatto: Alto	Rischio: Rischio Critico (4)	Necessita Rotazione? No
	EVENTI DI RISCHIO : 1) Rischio di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Impatto pregiudizievole sul singolo con correlato rischio di contenzioso.			
	PROCESSO :	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)		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Galassi Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Gestione front office e backoffice - SUAP		
	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 : 1) Ipotetica inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi (stante la natura informatica dell'attività).			
PROCESSO :		Gestione Commissione di Vigilanza sui luoghi di Pubblico Spettacolo e Commissione Collaudo Distributori di carburante			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Nicola Buda 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 : 1) Decisioni che producono effetti giuridici oppure tali da incidere in modo significativo sull'interessato.			
PROCESSO :		Consulenza alle imprese per l'avvio di attività o per altri adempimenti connessi all'esercizio delle stesse.			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Andrea Galassi, Marsida Sokoli, Nicola Buda, Eleonora Zavagli Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
		FASE 1	Rapporto con l'impresa in funzione delle sue esigenze.		
		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 : 1) Contatto con l'utenza con rischi consequenziali.			
SERVIZIO :		Servizio Turismo e Grandi Eventi			
PROCESSO :		Eventi di promozione sul territorio (conf. Stampa, riprese video, delegazioni in visita, educ tour)			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
		FASE 1	Predisposizione e realizzazione materiali di promozione e accogliamento 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 : 1) nessun rischio			

	PROCESSO :	Azioni di informazione, comunicazione e promozione		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore 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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Definizione progetti di co-marketing		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Presentazione e realizzazione		
	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 : 1) nessun rischio			
	PROCESSO :	Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici e gestione pratiche classificazione case per vacanze		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 2 fasi			
	FASE 1	Gestione denunce di inizio attività appartamenti turistici		
	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 : 1) Nessun rischio			
	FASE 2	gestione pratiche classificazione case per vacanze		
	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 : 1) nessun rischio 2) Discrezionalità nella valutazione e conferma dei soli autocertificati			
	PROCESSO :	Eventi promozionali in Italia e all'estero con partecipazione diretta			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Ideazione e realizzazione evento promozionale			
		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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Istruttoria, elaborazione, monitoraggio contratti, convenzioni e capitolati			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Istruttoria, elaborazione , monitoraggio contatti, convenzioni e capitolati			
		Unità responsabile per la fase :			
		Analisi di Probabilità: Basso	Analisi di Impatto: Basso	Rischio: Rischio Minimo (1)	Necessita Rotazione? No
		EVENTI DI RISCHIO : 1) nessun rischio			
	PROCESSO :	Attività di monitoraggio (IAT / Statistiche / Web)			
		Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Attività di monitoraggio			
		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 : 1) Nessun rischio			

	PROCESSO :	Attività di coordinamento, partecipazione e informazione operatori		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Attività di coordinamento per la partecipazione e l'informazione agli operatori		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Realizzazione sopralluoghi di verifica su alberghi case e appartamenti turistici		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Sopralluoghi e verifiche		
	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 : 1) Discrezionalità nella valutazione dei requisiti posseduti al fine della corretta classificazione			
	PROCESSO :	Gestione sito internet turistico		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			
	FASE 1	Gestione sito internet turistico		
	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 : 1) Nessun rischio			
	PROCESSO :	Attività social network		
	Unità responsabile per il processo nella sua interezza: Istruttore Numero di fasi: Processo complesso suddiviso in 1 fasi			

	FASE 1	Attività social network
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 :		
1) Nessun rischio		
	SERVIZIO :	Unità Sviluppo Servizi per la Città
	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		
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 :		
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		
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 :		
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		
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 : 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 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 : 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 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 : 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 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 :
1) nessun rischio	