

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHI POTENZIALI	CAUSE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI E MISURE POSSIBILI	SERVIZIO	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
		Valore medio indice della probabilità (1)	valore medio indice di impatto (2)								
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO											
GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	GESTIONE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO	3,00	2	6,00	MEDIO	concessione di esenzione e/o agevolazioni non spettanti	collocazione dell'utente in una fascia tariffaria non dovuta in base all'ISEE o riconoscimento di esenzione non dovuta per errore materiale o condizionamento esterno	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento; MISURA DI CONTROLLO redazione report annuale di concessione esenzioni e agevolazioni di pagamento MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Attività culturali ed educative	Immediata Immediata 31/12/2016	Dott. Mauro Torelli
	CONCESSIONE RATEAZIONI	3,00	1	3,00	BASSO	concessione di rateizzazioni con arbitrarie e discrezionali	errore materiale, condizionamenti esterni, assenza di apposita regolamentazione	- MISURA DI REGOLAZIONE: adozione regolamento disciplinante criteri e modalità - MISURA DI CONTROLLO redazione report annuale con indicazione della norma regolamentare di riferimento - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Attività culturali ed educative	30/10/2016 Immediata Immediata	Dott. Mauro Torelli
	CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO	3,00	2	6,00	MEDIO	manca applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante	manca di controllo	MISURA DI CONTROLLO redazione di un report semestrale da parte del dirigente di avvenuta verifica della permanenza dei requisiti	Attività culturali ed educative	immediata	Dott. Mauro Torelli
	GESTIONE MOROSITA'	3,00	2	6,00	MEDIO	non attivazione delle procedure di riscossione coattiva per morosità	Manca di controllo, condizionamenti esterni	- MISURA DI CONTROLLO redazione report da inviare al Dirigente del Servizio da parte del Servizio Ragioneria trimestrale di rilevazione delle morosità - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento - MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Attività culturali ed educative	Immediata Immediata Immediata	Dott. Mauro Torelli
GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI	APPLICAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE (sale comunali)	3,00	2	6,00	MEDIO	applicazione tariffa non corretta	errore materiale nella verifica dei requisiti o errore nel calcolo dell'importo spettante per mero errore o condizionamento esterno	MISURA DI CONTROLLO dichiarazione dell'istruttore di avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti per l'utilizzo; Report annuale relativo all'utilizzo delle sale comunali MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Sport e Associazionismo	Immediata Immediata	Dott. Mauro Torelli
	GESTIONE RISCOSSIONI PER INGRESSO AI BENI CULTURALI	3,00	2	6,00	MEDIO	occultamento delle entrate derivanti dall'ingresso a beni museali	errore materiale, condizionamenti esterni	MISURA DI CONTROLLO Report trimestrale di verifica della corrispondenza tra numero biglietti emessi e incassi	Attività culturali ed educative	Immediata	Dott. Mauro Torelli
	PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	sottostima del canone di locazione/concessione	manca di criteri a cui attenersi	Evento presidiato in materia di ERP in quanto le modalità di determinazione del canone sono stabilite con regolamento regionale - MISURA DI REGOLAZIONE definizione di criteri generali a cui attenersi per la stima in mancanza di normativa specifica	Patrimonio e manutenzione edifici comunali	immediata	Arch. Francesca Sorbatti

BENI DELL'ENTE						mancato introito delle somme	carezza di controllo e mancanza di automatizzazione delle procedure		- MISURA DI CONTROLLO controllo a campione delle pratiche; ulteriori misure saranno indicate nel PTPC 2017/2019 - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Patrimonio e manutenzione edifici comunali	Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
	INTROITO DI SOMME PER CANONI	3,00	1	3,00	BASSO			evento presidiato parzialmente			Immediata	
	APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONE DI CANONI AD ASSOCIAZIONI AVENTI DIRITTO	3,00	2	6,00	MEDIO	applicazione di esenzione/riduzione in violazione delle norme regolamentari	condizionamento esterno, erronea identificazione della natura giuridica dello scopo sociale del soggetto assegnatario del bene; insufficiente regolamentazione	evento presidiato parzialmente: procedure generiche che potrebbero non intercettare il rischio	- MISURA DI REGOLAZIONE: adozione regolamento disciplinante criteri - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento	Patrimonio e manutenzione edifici comunali Attività culturali ed educative	30/10/2016	Arch. Francesca Sorbatti Dott. Mauro Torelli
	CONCESSIONE DI PATROCINI	3,00	2	6,00	MEDIO	concessione di patrocinio in violazione delle norme regolamentari	condizionamento esterno, erronea identificazione della natura giuridica dello scopo sociale del soggetto assegnatario del bene;	evento presidiato parzialmente: procedure generiche che potrebbero non intercettare il rischio	- MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento - MISURA DI CONTROLLO redazione report semestrale immediato	Relazioni esterne	Immediata	Sig.ra Isabella Binetti
GESTIONE SPESE	PAGAMENTO SOMME	4,00	2	8,00	MEDIO		errore materiale, condizionamenti esterni		- MISURA ORGANIZZATIVA: diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento - MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Servizi contabili	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI	4,00	2	8,00	MEDIO	pagamento di prestazioni non eseguite in tutto o in parte	Manca di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento presidiato: presenza di sistemi automatizzati di gestione dei mandati di pagamento	- MISURA ORGANIZZATIVA coinvolgimento di più persone nella fase della liquidazione - MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	tutte le aree e servizi	Immediata	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando Dott. Mauro Torelli Dott. Gianluca Della Bella Arch. Francesca Sorbatti Dott.ssa Liliana Rovaldi Sig.ra Isabella Binetti
GESTIONE DELLE ENTRATE IN AMBITO EDILIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI	3,00	2	6,00	MEDIO	sottostima del valore delle aree da monetizzare	errore materiale, condizionamenti esterni	evento presidiato: neutralizzato in quanto nel vigente sistema di determinazione dei valori il processo è vincolato sia da tabelle regionali che da tabelle comunali approvate con delibera del Consiglio comunale	- MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore e del soggetto che adotta il provvedimento	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio	Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
	GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; mancata riscossione polizza fidejussoria	mancanza di controlli	parzialmente presidiato	- MISURA DI CONTROLLO, redazione report semestrale dei provvedimenti adottati relativi all'incasso degli oneri di urbanizzazione e controlli a campione da parte di altro servizio (Ragioneria) - MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio	Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	CONCESSIONE DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	concessione di esenzione o agevolazione non spettante	errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di norme di legge e regolamenti	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Tributi	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	3,00	1	3,00	BASSO	rimborso somme non dovute	errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI FORMAZIONE formazione in materia di doveri e responsabilità del pubblico dipendente	Tributi	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI	3,00	2	6,00	MEDIO	Concessione di rateizzazione per un periodo superiore a quello massimo previsto dal regolamento	condizionamenti esterni	evento presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento	Tributi	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO	3,00	1	3,00	BASSO	mancata applicazione della sanzione della decadenza dalla esenzione/agevolazione/rateazione già concessa laddove non più spettante	Manca di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia	MISURA ORGANIZZATIVA: automazione dei controlli	Tributi	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	3,00	2	6,00	MEDIO	omissione di adempimenti necessari all'accertamento	Manca di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: presenza di regolamenti comunali in materia e normativa nazionale	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO report annuale di quanto accertato e incassato; formalizzazione delle priorità e relative motivazioni nella programmazione della procedura di accertamento	Tributi	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella
	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	3,00	1	3,00	BASSO	inserimento pagamento fittizio o cancellazione debito	Manca di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: controlli a campione	MISURA ORGANIZZATIVA automatizzazione del processo di riscontro dei pagamenti	Tributi	Immediata	Dott. Gianluca Della Bella

GESTIONE DELLE ENTRATE PER VIOLAZIONE C.D.S.	INTRONTOI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	3,00	1	3,00	BASSO	-annullamento arbitrario di un verbale -mancato invio dell'avviso di contravvenzione -arbitraria decurtazione degli importi edittali	condizionamenti esterni errori materiali	rischi presidiato per informatizzazione di tutte le procedure nonché per rotazione periodica del personale addetto alla rilevazione delle sanzioni	RISCHIO NON TRATTATO: non vengono previste misure specifiche in quanto le misure di controllo adottate individuano puntualmente il rischio	Polizia Municipale		Dott.ssa Liliana Rovaldi
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI , VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI												
CONTROLLO RICHIESTE ISCRIZIONE ANAGRAFICA	RICHIESTA/CAMBIO ISCRIZIONE ANAGRAFICA	3,00	2	6,00	MEDIO	mancato invio della pratica di iscrizione alla polizia municipale per l'effettuazione dei controlli; mancanza di controllo su effettiva dimora del richiedente	condizionamenti esterni		MISURA ORGANIZZATIVA: effettuazione di più controlli sul luogo indicando per ogni controllo data, luogo, ora e verifica da parte degli Uffici della PM degli avvenuti sopralluoghi da parte dell'agente preposto	Polizia Municipale Front-Office	immediata	Dott. Mauro Torelli Dott.ssa Liliana Rovaldi
CONTROLLO DEL TERRITORIO	RILEVAZIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3,00	2	6,00	MEDIO	Mancata rilevazione delle violazioni del Codice della strada	condizionamenti esterni	evento presidiato parzialmente	MISURE DI FORMAZIONE corso annuale di tutti i doveri del pubblico dipendente e dell'agente di PM in particolare MISURE DI ORGANIZZAZIONE rotazione periodica nella formazione delle pattuglie	Polizia Municipale	31/12/2016 Immediata	Dott.ssa Liliana Rovaldi
	RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI	4,00	2	8,00	MEDIO	Mancata rilevazione abusi edilizi	- pressioni esterne - mancata programmazione dell'attività di controllo della squadra edilizia che si attiva prevalentemente su segnalazione dall'esterno	evento presidiato parzialmente	MISURA ORGANIZZATIVA: calendarizzazione con cadenza trimestrale dell'attività di controllo edilizio al fine di controllare il territorio comunale per la rilevazione di eventuali abusi non segnalati	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio Polizia Municipale	immediata	Arch. Francesca Sorbatti Dott. .ssa Liliana Rovaldi
	APPLICAZIONE SANZIONI SUGLI ABUSI RILEVATI	3,00	2	6,00	MEDIO	Mancata applicazione della sanzione	- carenza organizzativa - pressioni esterne	evento presidiato per la concorrenza delle attività di due Servizi	MISURA ORGANIZZATIVA: molteplicità di soggetti coinvolti nel procedimento (soggetti che rilevano l'abuso, soggetti che istruiscono la pratica, etc.) MISURA DI CONTROLLO report semestrale di abusi rilevati e sanzioni comminate	Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio	Immediata	Arch. Francesca Sorbatti
CONTROLLI SU ATTIVITA' PRODUTTIVE	CONTROLLO PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA SUI MERCATI PUBBLICI	3,00	2	6,00	MEDIO	mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizioni per l'esercizio dell'attività	Mancanza di controllo, errore materiale, condizionamenti esterni	evento parzialmente presidiato: controllo diffuso e svolgimento dei controlli contemporaneamente da parte di due agenti di PM	MISURA ORGANIZZATIVA diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO controllo a campione del Dirigente Attività Produttive su referti PM	Attività Produttive e Sviluppo Economico Polizia Municipale	Immediata	Dott. Mauro Torelli Dott.ssa Liliana Rovaldi
GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ESERCIZIO DEL POTERE DATORIALE DEL DIRIGENTE	2,00	2	4,00	BASSO	- mancato esercizio del potere disciplinare pur in presenza dei presupposti di legge - mancata corrispondenza tra violazione e sanzione applicata	condizionamenti esterni e interni		MISURA DI FORMAZIONE in materia di responsabilità del dipendente	Dirigenti tutte le aree e servizi	31/12/16	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando Dott. Mauro Torelli Dott. Gianluca Della Bella Arch. Francesca Sorbatti Dott.ssa Liliana Rovaldi Sig.ra Isabella Binetti
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE												
INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI STUDIO, RICERCA, CONLUENZA	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	3,00	2	6,00	MEDIO	- conferimento incarico esterno anche in presenza di idonee professionalità interne; - scelta arbitraria o non adeguata del professionista rispetto alla complessità dell'incarico da svolgere; - eccessiva onerosità dell'incarico; - elusione del limite di spesa per consulenze	condizionamento interno o esterno	evento parzialmente presidiato: - regolamento disciplinante il conferimento di incarichi, - attestazione del Dirigente di impossibilità di utilizzo di personale interno; - obbligatorietà di avviso per manifestazione interesse e procedura comparativa, - predeterminazione del compenso e invio alla Corte dei Conti per incarichi di valore superiore a € 5.000	MISURA DI CONTROLLO: controllo sull'applicazione e il rispetto del regolamento e della correttezza dell'istruttoria da parte dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione che è incaricata del monitoraggio; Redazione e conservazione agli atti, per ogni singolo incarico, di referto da parte del Dirigente di attestazione del rispetto delle disposizioni regolamentari; Report annuale incarichi conferiti da parte del Servizio Organizzazione.	tutte le aree	immediata	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando Dott. Mauro Torelli Dott. Gianluca Della Bella Arch. Francesca Sorbatti
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												
DECISIONE DI RESISTENZA IN GIUDIZIO O DI PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AFFARI LEGALI IN GENERE	3,00	3	9,00	MEDIO	mancata costituzione in giudizio nei termini di legge o mancata proposizione dell'azione nei termini di prescrizione della stessa	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	eventi parzialmente presidiato: il provvedimento che decide la costituzione in giudizio o la proposizione di azione è preceduto dal parere di due diversi uffici: l'ufficio interessato e l'ufficio legale; in caso di pareri discordi la decisione spetta alla Giunta comunale.	MISURA ORGANIZZATIVA tenuta di uno scadenario condiviso tra tutti i dipendenti del Servizio	Gare, Contratti e Segreteria Legale	immediata	Dott.ssa Maria Immacolata Orlando
	CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3,00	2	6,00	MEDIO	mancata costituzione in giudizio nei termini di legge	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	evento presidiato: molteplicità di soggetti coinvolti, soggetto che cura l'istruttoria, responsabile del procedimento, adozione finale del provvedimento da parte di altro soggetto	MISURA ORGANIZZATIVA tenuta di uno scadenario condiviso tra tutti i dipendenti del Servizio; MISURA DI CONTROLLO redazione di report annuale su ricorsi notificati e costituzioni effettuate; MISURA DI FORMAZIONE formazione specifica in materia tributaria	Tributi	Immediata 31/12/2016	Dott. Gianluca Della Bella

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	3,00	2	6,00	MEDIO	mancata costituzione in giudizio nei termini di legge	istruttoria non corretta; condizionamento esterno; errore materiale	Evento parzialmente presidiato	MISURA ORGANIZZATIVA tenuta di uno scadenario condiviso tra tutti i dipendenti del Servizio Amministrativo/PM.	Polizia Municipale	Immediata	Dott.ssa Liliana Rovaldi
---	------	---	------	-------	--	---	--------------------------------	--	--------------------	-----------	--------------------------