

TABELLA PROCESSI ULTERIORI INDIVIDUATI PER IL 2021 (CON FATTORI ABILITANTI E VALUTAZIONE RISCHIO)

MACRO PROCESSO	FATTORE ABILITANTE N. 1 <i>DISCREZIONALITA'</i> (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti) (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 2 <i>COMPLESSITA'</i> (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali) (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 3 <i>BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI</i> nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2) (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 4 <i>PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI</i> (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 5 <i>ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE</i> (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 6 <i>CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE</i> (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 7 <i>COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i> (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 8 <i>MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI</i> (ALTO/MEDIO/BASSO)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	MISURE CONNESSE AL RISCHIO SUL MACRO-PROCESSO	DIREZIONE COMPETENTE
REPERIMENTO RISORSE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	BASSO	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
MONITORAGGIO SPESE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	BASSO	Attivazione di una procedura di controllo delle spese effettuate con carta di credito al fine di mantenere basso il livello di rischio del processo	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI IMPRESE (piccole medie imprese, start up, spin off)	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	MEDIO	Istituzione di una Commissione ad hoc, volta ad individuare, per ogni singolo bando, l'operatore economico destinatario dei contributi. Garanzia di un criterio di rotazione dei componenti per una percentuale pari almeno all'80%	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	MEDIO	Istituzione di una Commissione ad hoc, volta ad individuare, per ogni singolo bando, l'operatore culturale destinatario dei contributi.	DIREZIONE ATTRATTIVITA' E COMPETITIVITA'
PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA A TITOLO DI SPESE LEGALI ALLE CONTROPARTI	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Privilegiare determinati soggetti a danno di altri omettendo di seguire il corretto ordine cronologico (malamministrazione)	BASSO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli: mappatura del processo con flow chart e check list della procedura	AVVOCATURA
RECUPERO DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA A TITOLO DI SPESE LEGALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Omettere in alcuni casi la richiesta di pagamento al fine di privilegiare determinati soggetti rispetto ad altri (malamministrazione)	BASSO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli: mappatura del processo con flow chart e check list della procedura	
AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Privilegiare determinati soggetti rispetto ad altri sulla base della diretta conoscenza ovvero di rapporto fiduciario: mancanza di imparzialità e trasparenza	MEDIO-BASSO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli: controllo a campione 10%. Già in atto procedura di affidamento tramite elenchi (avvocati penalisti/domiciliatari).	
RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Liquidare importi non dovuti	BASSO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli. Ricorso a modelli di autodichiarazione dei consiglieri comunali oggetto di controllo su tre livelli della struttura (100%)	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

MACRO PROCESSO	FATTORE ABILITANTE N. 1 DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti) (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 2 COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali) (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 3 BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2) (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 4 PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 5 ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 6 CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 7 COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ALTO/MEDIO/BASSO)	FATTORE ABILITANTE N. 8 MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ALTO/MEDIO/BASSO)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO-ALTO/MEDIO/MEDIO-BASSO/BASSO)	MISURE CONNESSE AL RISCHIO SUL MACRO-PROCESSO	DIREZIONE COMPETENTE
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	ALTO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli: accesso alle banche dati Anagrafe, Agenzia delle Entrate (Catasto, Conservatoria), INPS e Camera di Commercio (Registro Imprese) nonché tramite altra struttura comunale e presso l'Ente Gestore. Effettuati in fase di istruttoria delle domande per la verifica dei requisiti di accesso, dichiarati in autocertificazione. Eseguiti capillarmente in fase di assegnazione (100%).	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli: a) Intervento commissione composta da soggetti con specifiche competenze e professionalità, su tutta la fase istruttoria (100%) b) Controllo preventivo attraverso consultazione altre banche dati (100%)	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
IMPOSTA SOGGIORNO E CONTROLLO MOROSITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	Non predisporre correttamente le richieste volte a sanare morosità	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli (tracciabilità tramite strumenti informatici)	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO
PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO CON SISTEMA PagoPA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Privilegiare altri sistemi di pagamento dell'imposta	BASSO	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO