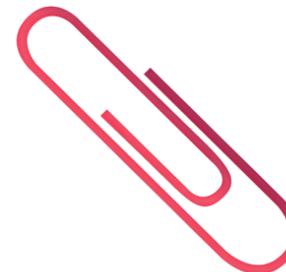




PTPCT 2018-2020



Allegato A1

**Gestione del Rischio
Schede Direzioni**

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_31	H	Rimborso oneri per permessi retribuiti ai datori di lavoro ai sensi degli artt. 79 e 80 del D. Lgs. n. 267/2000	indebita erogazione di somme	3,1	2	6,2	0	6,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione	2018	Direttore	Monitoraggio semestrale con relazione al RPCT	Controllo a campione 10% da parte del direttore
	H	Erogazione gettoni di presenza consiglieri ai sensi dell'art. 82 del D. L. gs. n. 267/2000	indebita erogazione di somme	3,2	2	6,5	0	6,5	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione	2018	Direttore	Monitoraggio semestrale con relazione al RPCT	Controllo a campione 10% da parte del direttore
	G	Concessione sale istituzionali assegnate alla competenza della Direzione-Settori	concessione utilizzo sale per finalità non istituzionali	2,5	2,4	5,9	0	5,9	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione	2018	Direttore	Monitoraggio semestrale con relazione al RPCT	Controllo a campione 10% da parte del direttore

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
38_PP 44_PP	I	Occupazioni di suolo pubblico	Disomogeneità/d iscrezionalità criteri valutazione/ carenza assenza criteri operativi uniformi/mancato rispetto scadenze temporali	2,8	2	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	Formalizzazione procedura sia interna che esterna/tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni/disp osizioni di servizio	2018	Direttore Polizia Locale	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPCT	Evidenza oggettiva sull'avvenuta formalizzazione della procedura anche tramite controllo a campione del 30% delle pratiche
	I	Permessi ZTL Lido di Venezia	Disomogeneità/d iscrezionalità criteri valutazione/ carenza assenza criteri operativi uniformi	2,8	2	5,7	0	5,2	Da 4 a 8 Medio	Formalizzazione procedura sia interna che esterna/tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni/disp osizioni di servizio	2018	Direttore Polizia Locale	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPCT	Evidenza oggettiva sull'avvenuta formalizzazione della procedura anche tramite controllo a campione del 30% delle pratiche
	I	Gestione esposti / segnalazioni	Disomogeneità criteri valutazione/disc rezionalità gestione pratica/ritardi	2,8	2	5,5	0,3	5,2	Da 4 a 8 Medio	a) Disposizioni di servizio; b) Pluralità livelli verifica	2018	Dirigente	Monitoraggio semestrale e attestazione a RPCT	Attuato/non attuato

66_PP	I	Accertamenti anagrafici	Disomogeneità criteri valutazione/mancato rispetto scadenze/divulgazione informazioni controlli	3,3	2,8	9,3	0,3	8,9	Da 4 a 8 Medio	<ul style="list-style-type: none"> a) Individuazione procedure standard; b) Rotazione del personale; c) Assegnazione degli operatori in zone diverse dalla loro residenza-domicilio; d) Pluralità livelli di controllo; e) Monitoraggio fascicoli 	2018	Dirigente	Monitoraggio semestrale e attestazione a RPCT	Attuato/non attuato
-------	---	-------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	----------------	--	------	-----------	---	---------------------

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE FINANZIARIA

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	H	rimborso	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri finalizzati al rimborso a Soggetto non avente titolo	2,7	2,2	5,9	0,7	5,2	Da 4 a 8 Medio	<p>Verifica puntuale dell'esattezza dei dati (es. IBAN, titolare del rimborso...) forniti</p> <p>Verifica contabile degli errati versamenti da rimborsare</p> <p>Separazione tra Ufficio che effettua l'istruttoria iniziale, Ufficio della Ragioneria che determina il rimborso e procedimento di pagamento finale della Ragioneria</p>	2018	Dirigente/PO Settore Bilancio e contabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPCT	Controllo a campione 10% da parte del dirigente
	H	liquidazione pagamento	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri finalizzati al pagamento a Soggetto non avente titolo	2,7	3	8,1	0,7	7,4	Da 4 a 8 Medio	<p>Verifica puntuale dell'esattezza dei dati forniti</p> <p>Verifica sull'origine delle liquidazioni fatte all'interno</p> <p>Separazione dell'attività di predisposizione del mandato di pagamento dalla relativa firma del mandato</p>	In occasione di ogni liquidazione e mandato di pagamento	Dirigente/PO Settore Bilancio e contabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPCT	Controllo a campione da parte del Dirigente
90_SP	H	Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento (COSAP)	Manomissione della banca dati	3,2	2	6,3	0,7	5,6	Da 4 a 8 Medio	<p>Verifica a campione sui pagamenti abbinati manualmente.</p> <p>Separazione dei ruoli tra inserimento dati e verifiche/controlli</p>	2018	Dirigente Settore Tributi	Controllo di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Redazione del verbale e trasmissione dello stesso in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
91_SP	H	Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti (CIMP)	Manomissione della banca dati	2,9	2	5,8	0,7	5,2	Da 4 a 8 Medio	Verifica a campione sui pagamenti abbinati manualmente. Separazione dei ruoli tra inserimento dati e verifiche/controlli	2018	Dirigente Settore Tributi	Controllo di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Redazione del verbale e trasmissione dello stesso in sede di monitoraggio semestrale
84_PP	H	Accertamento dell'omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone relativo a forme pubblicitarie a carattere permanente o temporaneo	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione banche dati)	2,9	2	5,8	0,7	5,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo strutturato a campione sui soggetti titolari di concessioni autorizzazioni CIMP	2018	Dirigente/Po Settore Tributi	Controllo di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Redazione del verbale e trasmissione dello stesso in sede di monitoraggio semestrale
86_PP	H	Recupero di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone di occupazioni di suolo pubblico.	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione immissioni dati)	2,9	2	5,8	0,7	5,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo strutturato a campione sui soggetti titolari di concessioni autorizzazioni COSAP	2018	Dirigente/Po Settore Tributi	Controllo di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Redazione del verbale e trasmissione dello stesso in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	I	Servizio Ispettivo Casa da Gioco	Omissione dei controlli Assenza imparzialità (Presenza di parentele, connivenze di diritto o di fatto con i dipendenti della Casa da Gioco)	2,8	2,6	7,4	0,3	7,1	Da 4 a 8 Medio	Rotazione delle squadre e rotazione delle sedi Dichiarazione da parte degli ispettori di assenza di legami di parentela, affinità con i dipendenti della Casa da Gioco	2018	Dirigente e PO	Monitoraggio semestrale e attestazione a RPCT	Trasmissione attestazione sull'acquisizione delle dichiarazioni
99_SP	F	Avviso di nomina	Bando su misura	3	2,6	7,8	0	7,8	Da 4 a 8 Medio	Corretta definizione dei criteri professionali	2018	Dirigente del Settore Società Partecipate	Monitoraggio semestrale e attestazione a RPCT	Controllo del 100% dei bandi
99_SP	F	Avviso di nomina	Omessa verifica dei requisiti	3	2,6	7,8	0	7,8	Da 4 a 8 Medio	Verifica in particolare dei dati del D. Lgs. 39/13 di incompatibilità e Inconferibilità	2018	Dirigente Settore Società partecipate: controllo veridicità dichiarazioni; Dirigente Settore Prevenzione della corruzione: controllo sussistenza ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità	Controllo da parte del Direttore della Direzione Finanziaria; Controllo da parte del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Controllo del 100% dei soggetti da incaricare/nominare

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
145_SP	A	Transazioni e conciliazioni	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	3,3	2,6	8,6	0,7	7,9	Da 4 a 8 Medio	Approvazione congiunta da parte del Dirigente competente e del Direttore dell'Avvocatura; Redazione da parte del direttore dell'Avvocatura Civica di una relazione, da allegare alla Delibera di Giunta, da cui si evinca l'interesse pubblico e l'utilità dell'accordo da sottoscrivere	2018	Direttore Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte del RPCT Attestazione del Direttore a RPCT in sede di monitoraggio semestrale	20% delle transazioni Redazione di specifiche relazioni da allegare ai provvedimenti di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi transattivi
146_PP	A	Affidamento incarichi a professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	3,1	2,6	8,0	0,7	7,3	Da 4 a 8 Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	2018	Direttore Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte del RPCT	20% degli atti controllati
142_SP	A	Pagamento spese legali	Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	2,7	2,6	7,0	0,3	6,7	Da 4 a 8 Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	2018	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte del RPCT	20% degli atti controllati

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
144_SP	A	Recupero spese legali	Omesso recupero spese legali	2,5	2,4	6,1	0,3	5,8	Da 4 a 8 Medio	Approvazione congiunta da parte di un Dirigente e del Direttore dell'Avvocatura	2018	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte del RPCT	20% degli atti controllati
143_SP	A	Recupero crediti	Rinuncia alla riscossione del credito in assenza dei relativi presupposti	2,6	2,4	6,3	0,3	5,9	Da 4 a 8 Medio	Approvazione congiunta da parte dell'Avvocato competente e dell'Avvocato Direttore	2018	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte del RPCT	20% degli atti controllati
141_SP	A	Costituzione parte civile	Omessa verifica conflitto di interessi da parte del legale che difende l'ente	2,8	2,6	7,4	0,3	7,1	Da 4 a 8 Medio	a) Implementazione procedura per verifica sul conflitto di interesse b) Creazione di una banca dati informatizzata	2018	Dirigente Avvocatura Civica	Redazione report	100% delle posizioni controllate

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_155	D	Sostegni economici per il reinserimento sociale di persone senza dimora e in stato di grave marginalità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,0	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_157	D	Sostegni economici per il reinserimento sociale di persone vittime di tratta	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,0	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_167	D	Sostegni economici per il reinserimento sociale di persone residenti per le quali sia cessata una condizione di privazione della libertà dovuta a misure penali o per familiari indigenti di persone private della libertà	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,7	2,0	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C – D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_832	D	Erogazione di contributo economico "A misura di bambino"	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,0	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_165	D	Erogazione di contributo per l'affido familiare di minori	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,8	2,0	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_168	D	Contributo economico residenzialità anziani	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,7	2,0	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_161	D	Contributo economico residenzialità per persone disabili o con problemi di salute mentale	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,0	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_158	D	Contributo economico centri diurni per anziani	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,7	2,0	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_156	D	Cure familiari per persone anziane	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,0	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_160	D	Cure familiari per persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,5	2,0	5,1	0,3	4,7	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_153	D	Assistenza tutelare per persone anziane	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,7	2,0	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C – D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_159	D	Assistenza tutelare per persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,0	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_166	D	Erogazione di interventi di natura economica (minimo vitale, minimo economico di inserimento, contributi economici straordinari)	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,5	2,0	5,1	0,3	4,7	Da 4 a 8 Medio	a) controllo a campione del 10% sulle istruttorie b) pubblicazione dei mandati	2018	Dirigente Settore Servizi per la Coesione Sociale	a) Comunicazione al RPCT avvenuto controllo in sede di monitoraggio b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Avvenuta comunicazione
PP_177	B	Assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica per far fronte a situazioni di emergenza abitativa	Assegnazione di alloggi per favorire soggetti in assenza dei requisiti e condizioni soggettive ed oggettive	3,3	2,6	8,6	0	8,6	Da 4 a 8 Medio	adozione di un specifico regolamento per l'assegnazione	2018	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Predisposizione Regolamento entro fine anno e Controllo a campione da parte del Dirigente del 30% delle pratiche	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale e avvenuta presentazione Regolamento in Segreteria Generale
PP_181 PP_183 PP_184	I	Decadenze e occupazioni senza titolo	alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	3,4	2	6,8	0,3	6,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo delle segnalazioni pervenute e dei report degli assegnatari in merito al possesso e/o mantenimento dei requisiti da parte del responsabile di servizio	2018	Responsabili dei Servizi Back Office Gestione Alloggi e Controlli e Verifiche	Controllo a campione del 30% da parte del Dirigente	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C – D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_170	B	Ospitalità temporanea in alloggi di edilizia residenziale pubblica	Mancata applicazione dell'indennità e/o sanzione	2,8	2	5,5	0,3	5,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile di servizio	2018	Responsabile del Servizio Back Office Gestione Alloggi	Controllo a campione del 30% da parte del Dirigente	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
PP_172	D	Contributi per sanatoria di cui all'art. 21, L.R. n. 10/96	Valutazione errata dell'appartenenza dei soggetti alla classe di reddito per favorire soggetti terzi	2,6	2	5,2	0,7	4,6	Da 4 a 8 Medio	Informatizzazione del processo e controlli da parte del dirigente	2018	Dirigente Settore Servizi per la Residenza	Controllo a campione del 50% da parte del Dirigente del Settore Servizi per la Residenza e relazione sull'attività	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
18	D	Erogazione di contributi economici a favore di inquilini in condizione di disagio abitativo	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,1	2,6	8	0,7	7,3	Da 4 a 8 Medio	a) pubblicazione preventiva della Delibera di Giunta Comunale che legittima l'intervento b) coinvolgimento di più operatori e livelli di responsabilità nell'istruttoria c) Pubblicazione dei soggetti beneficiari secondo modalità di riservatezza	2018	Dirigente Settore Servizi per la Residenza	a) e c) Avvenuta pubblicazione b) Controllo a campione del 30% da parte del Dirigente	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
PP_173 PP_176 PP_182	B	Assegnazione – locazioni di alloggi a seguito di procedure concorsuali	Alterazione istruttoria: trattamento privilegiato di interessi particolari nella verifica delle domande	2,8	2,4	6,8	0,3	6,5	Da 4 a 8 Medio	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	2018	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo a campione del 30% da parte del Dirigente	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_175	B	Cambi e procedure di mobilità negli alloggi pubblici	Assegnazione di alloggi per favorire soggetti in assenza dei requisiti	2,7	2	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	2018	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo a campione del 30% da parte del Dirigente	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
PP_169	D	Erogazione di contributo al pagamento dei canoni di locazione a seguito di pubblicazione di Bando ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 con la quale è istituito il "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,2	5,8	0,7	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. b) Pubblicazione dei soggetti beneficiari secondo modalità di riservatezza	2018	Dirigente Settore Servizi per la Residenza	a); b) Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione in sede di monitoraggio	Attestazione a RPCT in sede di monitoraggio semestrale
SP_195	D	Collocazione temporanea in alberghi e strutture	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,1	2,8	8,6	0,3	8,3	Da 4 a 8 Medio	1) pubblicazione preventiva della delibera di giunta comunale che legittima l'intervento; 2) rotazione delle strutture in considerazione del numero esiguo degli inserimenti (2-3 annuo)	2018	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo del 100% da parte del Dirigente del Settore Servizi per la Residenza	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_174	D	Erogazione di contributi economici per sanare la morosità nel pagamento del canone di locazione	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	2,6	2,2	5,8	1	4,8	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. b) rendicontazione periodica dell'attività e della spesa alla Regione del Veneto e alla Corte dei Conti	2018	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo del 50% da parte del Dirigente del Settore Servizi per la residenza	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
PP_192	I	Svincolo dagli obblighi quindicennali derivanti dalla convenzione assunta dal beneficiario o da eventuali eredi a seguito dell'assegnazione dei contributi per restauro, risanamento o l'eliminazione di barriere architettoniche del patrimonio immobiliare privato ubicato nel centro storico e nelle isole di Venezia o a seguito di contributi per l'acquisto della prima abitazione	Valutare l'importo da restituire in modo vantaggioso per l'interessato	2,8	2	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	Utilizzo di una procedura standard per la valutazione degli importi da restituire con l'utilizzo di un programma per il calcolo degli interessi.	2018	Dirigente Settore Servizi per la Residenza	Controllo del 30% da parte del Dirigente del Settore Servizi per la residenza	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C – D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_188	I	Verifica del rispetto degli obblighi previsti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto tra Comune di Venezia e il soggetto beneficiario dei contributi	alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	2,9	2,2	6,4	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo delle segnalazioni eventualmente pervenute e dei report dei soggetti beneficiari in merito alla modalità di utilizzo dell'immobile residenza o locazione per il periodo di validità del vincolo quindicennale	2018	Dirigente Settore Servizi per la residenza	Controllo del 30% da parte del Dirigente del Settore Servizi per la residenza	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA CITTA'

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
254_PP	B	Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni in luoghi/spazi all'aperto, in area pubblica, privata, ad uso pubblico priva di strutture per il pubblico spettacolo	Omesso controllo della dichiarazione	3,2	2	6,3	0,3	6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
255_PP	B	Autorizzazione per effettuazione pubblicità temporanea a Venezia centro storico e isole	Omesso controllo della dichiarazione	3,3	2	6,6	0,3	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
249_PP	B	Autorizzare temporaneamente l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	3,3	2	6,6	0,3	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
257_PP	B	Autorizzazione allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale	Omesso controllo della dichiarazione	3,3	2	6,6	0,3	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
248_PP	B	Autorizzazione per lo svolgimento di attività artistiche su strada	Omesso controllo della dichiarazione	3,2	2	6,5	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
251_PP	B	Comunicazione avvio attività di lotteria, tombola e/o pesca di beneficenza a carattere locale	Omesso controllo della dichiarazione	2,8	2	5,5,	0	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
258_PP	B	SCIA in occasione di mostre espositive in locali/aree aperte al pubblico	Omesso controllo sulla dichiarazione	3,1	2	6,2	0	6,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
250_PP	B	Segnalazione Certificata di Inizio Attività di mostra fieristica in area privata	Omesso controllo sulla dichiarazione	3,3	2	6,6	0	6,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE					
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE				
N.	Area	Descrizione																
259_PP	B	Segnalazione Certificata di Inizio Attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in occasione di manifestazioni	Omesso controllo sulla dichiarazione	3,3	2	6,6	0	6,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale				
243_PP	B	Concessione in uso degli spazi per attività sportiva (Concessione in uso continuativo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico; Concessione in uso continuativo degli spazi per attività sportiva; Concessione in uso temporaneo degli spazi per attività sportiva e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico)	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione e degli spazi	2,8	2	5,5	0	5,5	Da 4 a 8 Medio	Pubblicazione di avviso di assegnazione spazi	2018	Dirigente del Settore Sport	Pubblicazione preventiva del bando	Avvenuta pubblicazione del bando				
244_PP			Assegnazione degli spazi a soggetti privi di requisiti												a) Pubblicazione dell'elenco dei concessionari in "Amministrazione Trasparente"	a) Dirigente del Settore Sport	a) Comunicazione di avvenuta pubblicazione al RPCT	a) Pubblicazione avvenuta
245_PP																		

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
242_PP	B	Concessione in uso degli spazi per attività sportiva (Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale)	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione e degli spazi	2,7	2,2	5,9	0,7	5,3	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione dell'elenco dei concessionari in "Amministrazione Trasparente" b) Controllo a campione del 10% ogni trimestre delle istruttorie di assegnazione, effettuato da altro responsabile di servizio	2018	a) Dirigente del Settore Sport b) Responsabile del Servizio	a) Comunicazione di avvenuta pubblicazione al RPCT b) Redazione verbale con risultanze controllo	a) Pubblicazione avvenuta b) Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio
240_PP	B	Atto abilitativo per uso temporaneo strutture (sale, teatri, aule)	Assegnazione degli spazi in assenza/differenza dei requisiti Assegnazione degli spazi non applicando correttamente le tariffe	2,7	2	5,4	0	5,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie da parte di un responsabile diverso rispetto a chi ha curato l'attività	2018	Dirigente Settore Cultura	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale
239_PP	D	Concessione di vantaggi economici e assegnazione benefici per realizzazione di attività culturali di rilievo istituzionale	Assegnazione di contributi, vantaggi economici in assenza/differenza dei requisiti	2,9	2,2	6,4	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie da parte di un responsabile diverso rispetto a chi ha curato l'attività	2018	Dirigente Settore Cultura	Redazione verbale con risultanze controllo semestrale	Trasmissione verbale al RPCT in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
238_SP	D	Applicazione agevolazioni tariffarie di vario tipo	Applicazione di tariffe agevolate in assenza/difficoltà dei requisiti richiesti	2,5	2,2	5,6	0	5,6	Da 4 a 8 Medio	Controlli a campione del 10% delle agevolazioni tariffarie da parte di un ufficio diverso rispetto a quello che assegna il vantaggio	2018	Dirigente Settore Cultura	Report sull'esito dei controlli con l'evidenza dei controlli svolti su base semestrale	Trasmissione del report a RPCT in sede di monitoraggio semestrale
241_SP	C	Organizzazione diretta eventi culturali e spettacoli, allestimento mostre	Mancato rispetto dei principi generali e specifici per l'affidamento dei servizi	3	2,2	6,6	0,3	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie da parte di un responsabile diverso rispetto a chi ha curato l'attività	2018	Dirigente Settore Cultura	Report sull'esito dei controlli con l'evidenza dei controlli svolti su base semestrale	Trasmissione del report a RPCT in sede di monitoraggio semestrale

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
279_SP	C	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Sovrastima o sottostima delle voci del QE al fine di consentire perizie di variante, nuovi prezzi, riserve o atti transattivi	2,8	2,8	7,8	0,3	7,5	Da 4 a 8 Medio	Creazione della struttura stabile di supporto ai Rup Formazione dei Rup e del personale anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici (sistema bim) Utilizzo del prezzario della Regione Veneto Separazioni di funzioni tra RUP, progettista e direttore dei lavori nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico- artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonchè nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore ad € 1.500.000,00	Da attuare nel prossimo triennio	Direttore Lavori Pubblici	Attestazione al RPCT in sede di monitoraggio	Trasmissione attestazione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
279_SP	C	Esecuzione dei lavori	Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi tra ufficio di Direzione lavori e/o collaudatore ed impresa	2,8	2,8	7,8	0,3	7,4	Da 4 a 8 Medio	Verifica che in caso di aggiudicazione alla medesima impresa nel triennio non vi sia il medesimo ufficio di Direzione lavori	2018	Dirigente competente per materia	Controllo del Direttore sull'espletamento della misura	Esecuzione della misura e attestazione in sede di monitoraggio
279_SP	C	Esecuzione dei lavori	In caso di eventuale perizia di variante: applicazione distorta delle ipotesi previste dalla legge al fine di giustificare l'aumento di spesa	2,8	2,8	7,8	0,3	7,4	Da 4 a 8 Medio	Preventivo contraddittorio con il Dirigente competente	2018	Dirigente competente per materia	Controllo del Direttore sull'espletamento della misura	Esecuzione della misura e attestazione in sede di monitoraggio a RPCT
			In caso di eventuale perizia di variante con nuovi prezzi: creazione di nuovi prezzi a corpo							Ampliamento del prezzario del Comune di Venezia Verifica da parte del Rup e della Commissione Interna Nuovi prezzi nei casi in cui superino il 20%				2018

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
279_SP	C	Esecuzione dei lavori	In caso di eventuale trattazione delle riserve: Transazione Accettazione di riserve inammissibili ed infondate	2,8	2,8	7,8	0,3	7,4	Da 4 a 8 Medio	Formazione del personale in materia di trattazione delle riserve	Da attuare nel prossimo triennio	Dirigente competente per materia	Controllo del Direttore sull'espletamento della misura	Esecuzione della misura e attestazione in sede di monitoraggio a RPCT
			Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori											
279_SP	C	Collaudo e chiusura dell'opera	Mancata manifestazione di volontà della stazione appaltante che accetta un'opera non coerente con il progetto	2,3	2,8	6,5	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	Approvazione con determinazione del collaudo /C.R.E. entro due anni e due mesi dalla data di emissione	Tutto il 2018	Dirigente competente per materia	Controllo del Direttore sull'espletamento della misura	Esecuzione della misura e attestazione in sede di monitoraggio a RPCT

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE						
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE					
N.	Area	Descrizione																	
354_SP 361_SP	H	Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	2,3	2,2	5,1	1	4,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo incrociato dei dati e Verifiche a campione	Mensile	Dirigente Settore Risorse Umane Affari Economici e previdenziali	Controllo da parte del Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale	Relazione a RPCT in sede di monitoraggio					
			Pagamenti effettuati su codice IBAN errati in particolare dei lavoratori in distacco sindacale												Verifica semestrale con i sindacati della correttezza dei codici IBAN	Semestrale	Dirigente Settore Risorse Umane Affari Economici e previdenziali	Controllo del 50% da parte del Direttore sviluppo organizzativo mediante analisi dei report	Relazione a RPCT in sede di monitoraggio
			Applicazione non corretta dei Sistemi di incentivazione																
	H	Pratiche di pensionamento e fine servizio	Agevolazioni pensioni liquidazioni	2,2	2	4,3	0,7	3,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo incrociato	Semestrale	Dirigente Settore Risorse Umane Affari Economici e previdenziali	Controllo da parte del Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale mediante analisi dei report	Relazione a RPCT in sede di monitoraggio					

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
364_SP	I	Gestione presenze/assenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	2,6	3,4	8,9	0	8,9	Da 4 a 8 Medio	Iniziative formative sulle conseguenze dell'alterazione, formazione sul codice di comportamento Espressa previsione nel codice di comportamento	Anni 2018-2019	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Ispezioni e controlli da parte della struttura competente	N. 2 ispezioni mensili da effettuare in diverse sedi comunali Report di avvenuta formazione Relazione a RPCT in sede di monitoraggio
			Richiesta di permessi ai sensi della L. 104/92 in assenza dei presupposti di legge											
364_SP	1	Gestione presenze/assenze	Permessi studio	2,6	3,4	8,9	0	8,9	Da 4 a 8 Medio	Attribuzione di permessi di casi al di sopra della % prevista e fuori dai casi della normativa Controllo e verifica delle richieste Controllo del corretto utilizzo dei permessi fruiti	Anni 2018-2019	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo a campione del Direttore Sviluppo organizzativo	Controllo del 10% delle autorizzazioni ai permessi studio e verifica che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 10% dei permessi fruiti Relazione a RPCT in sede di monitoraggio

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
359_PP	E	Mobilità volontaria in entrata (Mobilità esterna)	Favorire l'ingresso di nuovi soggetti nella pubblica amministrazione per scopi non leciti o favorirne l'uscita	2,7	2,6	7	1	6	Da 4 a 8 Medio	Publicità del bando funzioni Separate tra il responsabile del procedimento e il firmatario degli atti	In occasione di ogni procedura di mobilità	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale sul 50% delle procedure	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
358_PP	E	Reclutamento Personale, stabilizzazioni, progressioni di carriera	Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento, stabilizzazioni e progressioni	2,8	2,6	7,4	1	6,4	Da 4 a 8 Medio	Publicità del bando, funzioni Separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale sul 50% delle procedure	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
			Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari							Verifica dei presupposti Di legge (conflitti di interesse) criteri di rotazione dei componenti	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale sul 50% delle procedure	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
			Assunzione in servizio							Verifica delle dichiarazioni Del soggetto vincitore	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale sul 50% delle procedure	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
358_PP	E	Reclutamento Personale, stabilizzazioni, progressioni di carriera	Assunzione diretta	2,8	2,6	7,4	1	6,4	Da 4 a 8 Medio	Verifica dei presupposti di legge	In occasione di ogni assunzione diretta	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale sul 50% delle procedure	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
	E	Contrattazione con le Parti Sindacali	Lobbing/Pressioni	2,8	2,8	7,8	1	6,8	Da 4 a 8 Medio	Pluralità di soggetti che partecipano e pubblicità del contratto	2018	Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale	Controllo da parte del Direttore sul 100% dei verbali	Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale
322_PP	D	Contributo regionale "Buono-Libri" e Contenuti didattici alternativi	Erogazione contributo in modo non congruente ai criteri previsti dal Bando Regionale	2,5	2	4,9	0	4,9	Da 4 a 8 Medio	Controlli a campione del 10% sulle istruttorie di erogazione di contributo da parte di soggetti diversi rispetto a chi ha svolto l'istruttoria	Durante il periodo indicato dal Bando Regionale	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report sull'esito dei controlli entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli	Trasmissione del report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
323_PP	D	Esenzione totale o parziale dal pagamento del servizio di refezione scolastica	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	2,6	2	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	Controlli a campione sulle istruttorie di autorizzazione esenzione totale o parziale del servizio di refezione scolastica da parte di ufficio diverso rispetto a quello che assegna il vantaggio, garantendo una percentuale minima del del 10% sulle pratiche del Servizio educativo CSI e del 5% sulle pratiche del Servizio educativo Terraferma in quanto numericamente elevate	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report sull'esito dei controlli entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli	Trasmissione del report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
324_PP	D	Esenzione totale dal pagamento del Servizio di Trasporto Scolastico	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	2,6	2	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	Controlli a campione del 10% sulle istruttorie di autorizzazione esenzione totale o parziale del servizio di trasporto scolastico da parte di ufficio diverso rispetto a quello che assegna il vantaggio	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report sull'esito dei controlli entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli	Trasmissione del report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
326_PP		Iscrizione al servizio di asilo nido e di spazio cuccioli	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	2,6	2,2	5,8	0,3	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controlli a campione del 30% dei soggetti assegnatari del posto al nido da parte di ufficio diverso rispetto a quello che assegna il posto	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report sull'esito dei controlli entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli	Trasmissione del report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
327_PP		Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia comunale	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	2,6	2,2	5,8	0,3	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controlli a campione del 30% dei soggetti assegnatari del posto alla scuola di infanzia da parte di ufficio diverso rispetto a quello che assegna il posto	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Report sull'esito dei controlli entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli	Trasmissione del report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
332_PP		Erogazione del servizio di trasporto collettivo a favore di bambini della scuola materna pubblica e della scuola dell'obbligo statale nonché del servizio di trasporto individuale riservato ai bambini portatori di handicap	Attivazione del servizio in maniera non congruente ai criteri del Regolamento	2,8	2,2	6,1	0	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo delle posizioni inizialmente escluse dal servizio, sulla base della definizione dei percorsi "scuolabus" e della disponibilità degli automezzi	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
	D	Assegnazione contributi per gestione dei servizi di prima infanzia	Assegnazione contributo alterando i criteri di assegnazione	2,9	2,2	6,4	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo del 10% sulle istruttorie di assegnazione da parte di soggetto diverso da chi ha svolto l'istruttoria	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
343_PP	D	Assegnazione contributi Scuole dell'infanzia paritarie	Assegnazione contributo alterando i criteri di assegnazione	2,9	2,2	6,4	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo del 10% sulle istruttorie di assegnazione da parte di soggetto diverso da chi ha svolto l'istruttoria	2018	Dirigente del Settore Servizi Educativi	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	E	Incarichi	Controllo incarichi extra-istituzionali svolti senza autorizzazione	2,6	2,2	5,8	1	4,8	Da 4 a 8 Medio	Verifiche a campione	2018	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Controllo da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale mediante analisi dei report predisposti dall'ufficio	2% del personale a t.p ; 6% del personale a p.t.; 10% dirigenti Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
			Comunicazione fuori dai casi previsti della legge										Controllo a campione del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale Predisposizione proposta di delibera	100% delle comunicazioni Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
			Omesso recupero delle somme accertate										Pluralità dei soggetti che controllano Ogniqualevolta viene rilevata la mancata autorizzazione prescritta dalla legge	Dirigente competente e gruppo di lavoro costituito Controllo da parte del Dirigente Affari Economici del Personale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C – D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
360_PP	E	Selezione dei volontari del Servizio Civile Nazionale	Reclutamento di candidati particolari	2,4	2,2	5,2	0,7	4,6	Da 4 a 8 Medio	<p>Pubblicità del bando</p> <p>Separazione delle funzioni tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando</p> <p>Nomina di una Commissione</p>	In occasione di ogni procedura selettiva	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	<p>Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale sul 50% delle procedure</p>	<p>Attestazione a RPCT sull'avvenuto controllo in sede di monitoraggio semestrale</p>

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
446_PP	B	Autorizzazione in materia di polizia mortuaria	Assenza di imparzialità	2,8	2,4	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	Attuazione puntuale delle norme regolamentari	2018	Dirigente del Settore Tutela e Benessere Ambientale	Controllo a campione	Report a RPCT in sede di monitoraggio semestrale
	I	Controllo contratto dei servizi cimiteriali	Omesso controllo sul servizio effettuato dalla società	3,1	2,2	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	Attuazione puntuale del contratto di servizio	2018	Dirigente/Posizione e Org	Controlli a campione su base documentale	N° 10 verifiche annuali Report a RPCT in sede di monitoraggio semestrale
465_SP	H	Liquidazione dei corrispettivi bimestrali del contratto di servizio di igiene urbana al soggetto Gestore	Omesso controllo sul servizio effettuato dalla società	3,1	2,2	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	1) Implementare una procedura di modalità di controllo 2) Attuazione puntuale del contratto di servizio	2018	a) Dirigente Settore Benessere Ambientale b) Dirigente Settore Pronto Intervento c) Direttore Direzione Controlli e Spendig Review	Controlli a campione su base documentale, integrata dalla collaborazione delle Direzioni con competenza di verifica operativa territoriale e di qualità (Lavori Pubblici, Finanziaria, Controlli e Spendig Review)	N° 30 verifiche annuali Report a RPCT in sede di monitoraggio semestrale

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
495_PP	G	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari	3,5	2,4	8,3	0,3	8	Da 4 a 8 Medio	Formalizzazione degli indirizzi di pianificazione Istituzione di tavoli tecnici interdirezionali che garantiscano la trasparenza e collegialità delle valutazioni tecniche Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione, codificati dalla legge o dalla prassi internazionale	Indirizzi: prima dell'avvio della pianificazione e Tavoli tecnici: attuata Strumenti partecipativi: da definire in fase di pianificazione e	Direttore Sviluppo del territorio e Città Sostenibile Dirigente Pianificazione Generale	Verifica dell'esistenza degli atti d'indirizzo in fase di avvio della pianificazione Presenza dei pareri istruttori delle varie Direzioni ed enti da allegare agli atti di adozione e approvazione	Provvedimenti amministrativi
495_PP	G	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari	3,5	2,4	8,3	0,3	8	Da 4 a 8 Medio	Coerenza delle richieste pervenute con gli indirizzi di pianificazione ricevuti	Dopo la scadenza del periodo di presentazione e delle osservazioni	Direttore Sviluppo del territorio e Città Sostenibile Dirigente Pianificazione Generale	Verifica della coerenza delle richieste pervenute con gli indirizzi di pianificazione ricevuti	Provvedimento esito verifica
495_PP	G	Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari	4	2,4	9,6	0,3	9,3	Da 9 a 15 Rilevante	Definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di Accordo Istituzione di una Commissione interdirezionale per la valutazione delle proposte di Accordo con verbalizzazione delle sedute	Definizione criteri: entro dicembre 2018	Direttore Sviluppo del territorio e Città Sostenibile Dirigente Pianificazione Generale	Verifica della presenza dei criteri e della Commissione alla scadenza stabilita	Atti di emanazione dei criteri

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
493_PP 494_PP	G	Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata o congiuntamente di Iniziativa Pubblica e Privata (denominato P.U.A.)	Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento, al fine di favorire interessi particolari	3,3	2,4	7,9	0,3	7,6	Da 4 a 8 Medio	Semplificazione delle norme in materia urbanistica della pianificazione urbanistica attuativa riducendo i margini di interpretabilità	Revisione e unificazione delle Norme della pianificazione e urbanistica attuativa e Tecniche Generali d'Attuazione entro dicembre 2018.	Direttore Sviluppo del territorio e Città Sostenibile Dirigente Sviluppo ed Utilizzo del Territorio	Acquisizione proposta di revisione NTGA	Presentazione e proposta revisione NTGA

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE SERVIZI PER IL CITTADINO E IMPRESE

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
SP_17 SP_18 SP_19 SP_20	L	Protocollo atti in entrata con attribuzione n./data di protocollo	- Assegnazione intenzionalmente errata per allungare i tempi del procedimento - Possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione o ritardo nella registrazione per favorire/sfavorire qualcuno	2,2	2	4,4	0	4,4	Da 4 a 8 Medio	- Compresenza di più di un dipendente in tutte le fasi di protocollazione - Informare sempre l'utenza circa il diritto di avere sempre una ricevuta di consegna (riscontro di avvenuta protocollazione) - Controllo periodico delle PEC rimaste inavase	2018	Responsabile del Servizio	Trasmissione report a cura del dirigente di Settore Servizi al cittadino, protocollo e archivio generale al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione del report
PP_513 PP_517	B	Cambi di abitazione o residenza di famiglie o singoli cittadini	Possibile Acquisizione Di Attestazioni Mendaci	2,2	2	4,4	0	4,4	Da 4 a 8 Medio	- Turnazione del Personale - Garantire l'aggiornamento informativo/formativo di tutto il personale	2018	Responsabile del Servizio	Trasmissione report a cura del dirigente di Settore Servizi al cittadino, protocollo e archivio generale al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione del report
PP_519	B	Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente	- Assenza di imparzialità - Eccessiva discrezionalità da parte di operatori ed accertatori	2,7	2,4	6,5	0,3	6,1	Da 4 a 8 Medio	- Turnazione Del Personale - Controllo di tutte le pratiche da parte del Dirigente	2018	Dirigente di Settore Servizi al cittadino, protocollo e archivio generale	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_648 PP_649 SP_737 SP_738 SP_739 SP_736	B	Permesso di costruire artt 10 e 23 D.P.R. n. 380/2001 e Accertamento di conformità artt 36 e 37 DPR 380/01- relazioni per avvocatura - rilascio provvedimenti sportello unico - rimborso somme non dovute - verifica regolarità contabile procedimenti edilizi	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,8	2	5,5	0	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_647	B	Permesso di costruire in deroga art 14 D.P.R. n. 380/2001	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,9	2	5,8	0	5,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_654	B	Accesso atti procedimenti edilizi e paesaggistici	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,6	2	5,2	0	5,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_652 PP_652 PP_650	I	Accertamento di conformità artt 36 e 37 DPR 380/01 - SCIA alternativa al Pdc art 23 e 23bis DPR 380/01 - SCIA art. 22 e 23 bis DPR 380/01	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,8	2,2	6,1	0	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_657	I	Applicazione sanzioni amministrative in materia urbanistico edilizia ed ambientale su istanza del privato (autodenuncia)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,7	2	5,4	0	5,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_645 PP_653	B	Autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici art 87 DLGS 259/03 - Scia artt. 87 e 87 bis DLGS 259/03	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,9	2	5,8	0	5,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_655	I	Segnalazione certificata agibilità - certificato di agibilità condono	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	3	2	6	0	6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_656	I	Dichiarazione di idoneità alloggio per permesso di soggiorno Ue e per ricongiungimento familiare	Mancata/scorretta applicazione dei requisiti	3,1	2	6,2	0	6,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_659 PP_590 PP_548	B	Atti autorizzativi in materia paesaggistica	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/erronea applicazione delle norme	2,3	2,4	5,5	0	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
SP_733	L	Acquisizione parere CEI	Erronea applicazione delle norme	2,4	2,2	5,2	0	5,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_664 SP_732	B	Autorizzazione del progetto di adeguamento fognario e varianti	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	2,5	3	7,4	0	7,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_660	B	Attestazione di invarianza di carico inquinante	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	2,6	2,4	6,3	0	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_665 PP_666 PP_667	B	Autorizzazioni allo scarico non recapitante in laguna	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	2,3	2,4	5,5	0	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_662	B	Autorizzazione in deroga ai limiti acustici	mancata verifica dei requisiti	2,4	2,4	5,7	0	5,7	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 20% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
	L	Espressione osservazioni- valutazioni- pareri in merito all'impatto acustico	Erronea applicazione delle norme	2,6	2,4	6,3	0	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 20% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Autorizzazioni ambientali	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_432 PP_719 PP_721	B	Autorizzazione per l'esercizio di un servizio di trasporto di linea atipico, svolto sulla base di apposito contratto stipulato tra il committente e il vettore, destinato a fasce omogenee di utenza, con frequenza e percorso prestabiliti, e onere a carico del committente	Alterazione del possesso dei requisiti	2,5	2	5	0,3	4,7	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Mobilità e Trasporti	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_434	B	Autorizzazione per l'esercizio di un servizio di trasporto pubblico commerciale di linea automobilistico o di navigazione di competenza comunale	Alterazione del possesso dei requisiti	2,5	2	5	0,3	4,7	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Mobilità e Trasporti	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione
PP_409 PP_410 PP_408 PP_415 PP_463 PP_699 PP_697 PP_716	B	Rilascio di autorizzazioni temporanee/perm anenti al transito dei mezzi in ZTL e aree pedonali	a) Mancanza verifica dei requisiti b) Erronea applicazione delle norme	2,5	2	5	0,3	4,7	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente Sportello Mobilità e Trasporti	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_433 PP_754 PP_720 PP_718 PP_728 PP_751 PP_755 PP_752 PP_726 PP_723 PP_724 PP_708 PP_748 PP_717 PP_706 PP_704 PP_747 PP_725 PP_727 PP_702 PP_703 PP_691 PP_696 PP_705 PP_696 PP_709 PP_714 PP_700 PP_701 PP_707 PP_753 PP_715 SP_431 SP_429 SP_729	B	Autorizzazioni, idoneità per licenze di trasporto	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri c) Produzione di documentazione falsa e attestazioni mendaci	2,7	2	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; b) Pubblicazione della graduatoria finale c) Verifica a campione del 20% delle autorizzazioni rilasciate d) In corrispondenza di assegnazioni/decedenze, obbligatorietà di acquisizione di parere da parte dell'Avvocatura Civica	2018	Dirigente Sportello Mobilità e Trasporti	a) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione del bando b) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione della graduatoria c) Report di controllo da parte del Direttore	a); b) Avvenuta comunicazione e c) Avvenuta trasmissione del report al RPCT
PP_687 PP_688 PP_689 PP_690 PP_694	B	Concessioni spazi acquei/posti auto/titoli per esercizio di trasporto	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri e norme c) Produzione di documentazione falsa e attestazioni mendaci	2,7	2	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione preventiva dei bandi dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale; c) assegnazioni on line con massima trasparenza; d) verifica a campione del 20% delle concessioni rilasciate	2018	Dirigente Sportello Mobilità e Trasporti	a) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione del bando b) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione della graduatoria c) Report di controllo da parte del Direttore	a); b) Avvenuta comunicazione e c) Avvenuta trasmissione del report al RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_462 PP_425 PP_426 SP_427	L	Gestione Contratti di servizio TPL e servizi mobilità	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri e norme c) Produzione di documentazione falsa e attestazioni mendaci	2,5	2	5	0,3	4,7	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione preventiva dei bandi dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale; c) assegnazioni on line con massima trasparenza; d) verifica a campione del 20% delle concessioni rilasciate	2018	Dirigente Sportello Mobilità e Trasporti	a) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione del bando b) Comunicazione al Direttore di avvenuta pubblicazione della graduatoria c) Report di controllo da parte del Direttore	a); b) Avvenuta comunicazione e c) Avvenuta trasmissione del report al RPCT
PP_598 PP_600 PP_602	B	Rilascio autorizzazioni Commercio Area Pubblica	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,8	2,4	6,6	0,7	6	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
PP_601	B	Rilascio nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,9	2,4	7	0,7	6,3	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_599	B	Rilascio tesserino di riconoscimento per operatori non professionali nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono sul territorio della regione Veneto	Rilascio a soggetti non aventi diritto	2,6	2	5,2	0	5,2	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 30% delle dichiarazioni	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
PP_673 PP_671 PP_672 PP_679 PP_680 PP_681 PP_683	B	Autorizzazioni per grandi e medie strutture di vendita	a) Mancato assolvimento delle misure di compensazione B) Mancata verifica dei requisiti	2,9	2,8	8,2	0,3	7,9	Da 4 a 8 Medio	Controllo del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
PP_628 PP_560 PP_627 PP_621	B	Rilascio concessione/autorizzazioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo (plateatici, occupazioni per cantiere, riprese cinematografiche, installazione mezzi pubblicitari)	mancata verifica dei requisiti	2,9	2,4	7	0,3	6,7	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
PP_631 PP_642 PP_622 PP_639	B	Autorizzazioni per l'esercizio di attività di discoteca, di intrattenimento, manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico spettacolo . Rilascio dell'autorizzazione e di agibilità attività cinema/teatro (art. 80 TULPS)	mancata verifica dei requisiti	2,8	2,2	6,3	0,3	5,9	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta rotazione	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta rotazione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_634 PP_626 PP_629 PP_623	B	Autorizzazioni in materia di svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	mancata verifica dei requisiti	2,5	2,2	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_638 PP_641	B	Autorizzazioni per registrazione di attrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione codice identificativo	mancata verifica dei requisiti	2,6	2,2	5,8	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_636 PP_637	B	Autorizzazione semestrale/decennale per lo svolgimento dell'attività di pittore	a) Mancanza di trasparenza preliminare b) Mancata/scorretta applicazione dei criteri	2,8	2	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	a) Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri; B) Pubblicazione della graduatoria finale	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
PP_635 PP_632 PP_633 PP_625 PP_624	B	Autorizzazioni TULPS (fochino, direttore tiro a segno)	mancata verifica dei requisiti	2,7	2	5,4	0,3	5,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_573	B	Rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari	mancata verifica dei requisiti	2,4	2	4,8	0,3	4,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore SUAP	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_478	G	Approvazione di Variante ai Piani urbanistici attuativi, ex art. 34 della Legge n. 865 del 1971	Introduzione nelle varianti di previsioni non sostenute da adeguate motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari	3,3	2,6	8,6	1	7,6	Da 4 a 8 Medio	Redazione schemi tipo di deliberazioni di approvazione delle varianti contenenti la parte motivazionale obbligatoria	2018	Dirigente del Settore Condono, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione degli schemi tipo al Direttore di Direzione	Avvenuta comunicazioni e al RPCT
PP_467	G	Approvazione e Indizione bando per l'assegnazione di aree P.E.E.P. (Piano Edilizia Economica Popolare - P.I.P. (Piano Insediamento Produttivi) - P.I. (Programmi Integrati) approvazione della graduatoria per le assegnazioni dei lotti	Alterazione del possesso dei requisiti	3	2,6	7,8	1	6,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condono, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_473 PP_469 PP_470	G	<p>Stipula e sostituzione di convenzioni: convenzione per attuazione dell'intervento urbanistico-edilizio, comprensivo delle opere di urbanizzazione da cedere successivamente all'Amministrazione Comunale aree PEEP e PIP; convenzione per la cessione/concessione di aree in proprietà o in diritto di superficie in regime di edilizia convenzionata; sostituzione delle convenzioni di cessione in piena proprietà dell'area, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, finalizzata all'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali di inalienabilità</p>	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	2,5	2,4	6,1	0,3	5,8	Da 4 a 8 Medio	Definizione di criteri preventivi/linee guida per la verifica dei requisiti	Entro il 30 novembre 2018	Dirigente del Settore Condono, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta comunicazione e al RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_466 PP_468 PP_472 SP_475	G	Rilascio: certificato relativo al prezzo massimo di prima cessione di unità immobiliare; Certificato di aggiornamento del prezzo massimo di cessione di unità immobiliare; nulla osta finalizzato alla cessione, locazione, accensione di mutuo, leasing relativi ad immobile acquistato in regime di edilizia convenzionata su istanza di privati Determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree inserite nel P.E.E.P. e nei P.I.P. del Comune di Venezia	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	2,4	2	4,8	0,3	4,4	Da 4 a 8 Medio	Definizione di criteri preventivi/linee guida per la verifica dei requisiti	Entro il 30 novembre 2018	Dirigente del Settore Condonò, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta comunicazione e al RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_471	G	Rilascio attestazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso a finanziamenti pubblici di programmi regionali di edilizia residenziale agevolata o autorizzazione alla locazione o alla vendita di alloggio	Alterazione del possesso dei requisiti soggettivi e dei parametri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.	2,5	2,4	5,9	0,3	5,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione
PP_474	G	Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà di aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), già concesse in diritto di superficie	Alterazione dei criteri per la determinazione del prezzo	2,8	2,4	6,6	0	6,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione
PP_479	G	Verifica requisiti e clausole convenzione	omessa verifica degli obblighi convenzionali	2,8	2,4	6,6	0	6,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
SP_389	G	Espressione parere ai sensi degli artt. 242 del D.lgs. 152/06 (siti inquinati)	Discrezionalità interpretative al fine di favorire interessi particolari	2,5	2,4	5,9	0	5,9	Da 4 a 8 Medio	Semplificazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia riducendo i margini di interpretabilità	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
SP_476	G	Stipula convenzione urbanistica su Piani Urbanistici Attuativi	Discrezionalità interpretative al fine di favorire interessi particolari	2,4	2,4	5,7	0	5,7	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% degli atti convenzionali successivamente alla stipula	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
SP_477	G	svincolo polizze fidejussorie	Discrezionalità interpretative al fine di favorire interessi particolari	2,8	2,4	6,6	0	6,6	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione report al RPCT in sede di monitoraggio	Avvenuta trasmissione
PP_544	G	Accreditamento istituzionale di struttura sociale L.R.22/2002	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,4	2,4	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_546 PP_547	G	Autorizzazioni Sanitarie e Sociali L.R. 22/2002	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,4	2,4	5,7	0,3	5,4	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Comunicazione al RPCT report controlli	Avvenuta trasmissione del report
PP_540	I	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) art. 6 bis DPR 380/01 e ss.mm.ii.	a) alterazione campionatura b) mancata verifica dei requisiti; c) erronea applicazione delle norme di settore	2,4	2,2	5,2	0,3	4,9	Da 4 a 8 Medio	Definizione di criteri preventivi/linee guida per assicurare una regolare campionatura e la corretta verifica dei requisiti	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta trasmissione del report
PP_543	B	Condoni edilizio	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,5	2,4	6,1	0,3	5,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_542	B	Provvedimenti sanzionatori	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,7	2,6	7	0,7	6,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo dei procedimenti in sede di adozione del provvedimento finale con la sottoscrizione dello stesso	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE		
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
SP_543	I	Verifica Ufficio Ispettivo	a) mancata verifica dei requisiti; b) erronea applicazione delle norme di settore	2,4	2,6	6,2	0,3	5,9	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	2018	Dirigente del Settore Condoni, Atti Autorizzativi Legge Regionale 22/2002 e Controllo del Territorio Edilizia convenzionata	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
1	I	Compensi organi di amministrazione e di controllo	Erogazione di un compenso di entità diversa rispetto a quello deliberato	2,8	2,4	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo sulla coerenza dell'erogazione sul 100% delle società controllate direttamente e indirettamente	2018	Dirigente Controllo Società Partecipate	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
2	I	Compensi dei direttori generali, dirigenti, quadri e tutti i dipendenti delle società controllate direttamente	Erogazione di un compenso di entità diversa rispetto a quello previsto dalla legge o dai ccnl o dagli atti di indirizzo del Comune	2,8	2,4	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo di tutte le figure dirigenziali; Controllo a campione di n° 5 tra quadri e altri dipendenti	2018	Dirigente Controllo Società Partecipate	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
3	I	Assunzioni di personale nelle società controllate direttamente ed indirettamente	Mancato rispetto della normativa vigente e dagli indirizzi impartiti dal Comune di Venezia	2,8	2,4	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo sull'effettivo rispetto da parte delle società dei regolamenti interni per il reclutamento del personale	2018	Dirigente Controllo Società Partecipate	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C – D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
4	I	Monitoraggio affidamenti forniture beni e servizi delle società controllate direttamente	Violazione o elusione della normativa in materia di affidamenti sottosoglia	2,8	2,4	6,8	0	6,8	Da 4 a 8 Medio	Monitoraggio di 20 affidamenti complessivi per forniture e servizi sotto soglia delle società Venis S.p.A. e Insula S.p.A. anche con riguardo alla gestione fondi PON METRO Produzione di report con segnalazione di eventuali anomalie	2018	Dirigente Controllo Società Partecipate	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_771 PP_772	G	Pianificazione urbanistica di dettaglio e attuativa: Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata in ambito Porto Marghera	Discrezionalità interpretativa rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento al fine di favorire interessi particolari	3,3	2,0	6,6	0,7	5,9	Da 4 a 8 Medio	Semplificazione delle norme in materia urbanistica della pianificazione urbanistica attuativa riducendo i margini di interpretabilità	2018	Dirigente Settore Progetti Strategici	Proposta di integrazione modifica delle NTA	Presentazione proposta revisione NTA
PP_773	G	Procedimento amministrativo di Sportello Unico diretto all'approvazione di un progetto edilizio ed urbanistico per le attività produttive in deroga o variante alla strumentazione urbanistica generale del Comune.	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,8	2,0	5,7	0,7	5,0	Da 4 a 8 Medio	Controllo di tutte le istruttorie	2018	Dirigente Settore Progetti Strategici	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_768 PP_774	G	Permesso di costruire artt 10 e 23 D.P.R. n. 380/2001 e Accertamento di conformità artt 36 e 37 DPR 380/01 in ambito Porto Marghera	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,8	2,0	5,5	0	5,5	Da 4 a 8 Medio	Controllo di tutte le istruttorie	2018	Dirigente Settore Progetti Strategici	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
PP_769	G	Permesso di costruire in deroga art 14 D.P.R. n. 380/2001 in ambito Porto Marghera	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,9	2,0	5,8	0	5,8	Da 4 a 8 Medio	Controllo di tutte le istruttorie	2018	Dirigente Settore Progetti Strategici	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_770 PP_765 PP_775	G	Accertamento di conformità artt 36 e 37 DPR 380/01 - SCIA alternativa al Pdc art 23 e 23bis DPR 380/01 - SCIA art. 22 e 23 bis DPR 380/01 in ambito Porto Marghera	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione/errorea delle norme giuridiche	2,8	2,2	6,1	0	6,1	Da 4 a 8 Medio	Controllo di tutte le istruttorie	2018	Dirigente Settore Progetti Strategici	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report
PP_345	B	Autorizzazione alla posa di infrastrutture in fibra ottica FTTH a seguito di Convenzione	Concessioni di vantaggi e benefici non dovuti	3,3	2,2	7,3	0	7,3	Da 4 a 8 Medio	Controllo a campione da parte del Dirigente/Direttore del 30% sui titoli autorizzativi rilasciati	2018	Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	Comunicazione al RPCT report controlli in sede di monitoraggio semestrale	Avvenuta trasmissione del report

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
SP_108 SP_109	H	Progettazione su bandi nazionali e comunitari effettuata dal Comune di Venezia in qualità di coordinatore	Scelta di partner privati che beneficiano dei finanziamenti del progetto	3,1	2,4	7,4	0,3	7,1	Da 4 a 8 Medio	1) Avviso pubblico di manifestazione d'interesse, espletata in collaborazione con un settore diverso da quello che gestisce il finanziamento, per selezionare eventuali partner privati tra una rosa di candidati e sulla base di criteri oggettivi 2) In caso di non ricorso ad avviso pubblico, relazione dettagliata sulle motivazioni (competenza tecnica molto specifica che solo quel soggetto possiede) per cui il partner privato è stato invitato a partecipare al progetto	Da attuare in occasione dell'elaborazione di progetti nazionali o comunitari con presenza di partner privati	Dirigente Settore Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie	Verifica semestrale del Direttore della Direzione Progetti strategici e Politiche internazionali di sviluppo	Verifica del 100% dei progetti in cui il Comune di Venezia è coordinatore Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
	H	Fondi erogati dalla Regione del Veneto	Selezione dei progetti da sottoporre alla Regione per il finanziamento e conseguenti vantaggi su partner locali	2,7	2,4	6,5	0,7	5,8	Da 4 a 8 Medio	1) Ricognizione interna all'ente dei progetti potenzialmente finanziabili dai fondi strutturali 2) Previsione di approvazione con deliberazione di giunta dei progetti da candidare al finanziamento	Da attuare in occasione dell'elaborazione di progetti da sottoporre alla Regione	Dirigente Settore Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT	Approvazione della deliberazione da parte della Giunta

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
SP_110	H	Scelta del beneficiario degli interventi nell'ambito dalla Gestione fondi POR FESR Asse 6 SUS	Individuazione del soggetto beneficiario non rispettando la normativa in materia di gare	2,8	2,4	6,8	0,7	6,2	Da 4 a 8 Medio	<p>1) Verifica idoneità a svolgere ruolo di organismo intermedio (o.i.) per conto dell'autorità di gestione</p> <p>2) Rispetto manuale sigeco e applicazione dei criteri di selezione delle operazioni definiti in comitato di sorveglianza</p> <p>3) Controllo di primo livello esterno da parte dell'autorità di gestione (Regione del Veneto)</p>	Da attuare durante l'attività di selezione del beneficiario	Dirigente Settore Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie, responsabile dell'Organismo Intermedio (O.I.)	Verifica della procedura utilizzata da parte dell'autorità di gestione (Agenzia di coesione territoriale) del Programma comunitario di riferimento e rilascio di parere di conformità su provvedimento di approvazione dell'Invito/Avviso	<p>Verifica finale dell'ammissibilità del beneficiario da parte dell'autorità di gestione del Programma (Regione del Veneto)</p> <p>Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT</p>
PP_132	H	Gestione amministrativa e finanziaria degli interventi del PON Metro	PON Metro	2,5	2,4	5,9	0,3	5,6	Da 4 a 8 Medio	<p>1) Sopralluoghi mirati</p> <p>2) Collaudi intermedi</p> <p>3) Partecipazione e recepimento indicazioni del Gruppo di valutazione istituito presso l' Autorità di gestione del Programma (Agenzia per la Coesione Territoriale)</p> <p>4) Controlli mirati</p>	Da attuare in occasione del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi	Dirigente Settore Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie, responsabile dell'Organismo Intermedio (O.I.), tramite il GdL rischio frode	Verifica della rendicontazione da parte dell'autorità di gestione (Agenzia di coesione territoriale) e effettuazione di eventuali sopralluoghi nonché di controlli mirati	<p>Approvazione, da parte dell'autorità di gestione del Programma (Agenzia di coesione territoriale), della rendicontazione finanziaria del Comune ed erogazione dei fondi comunitari relativi ai SAL rendicontati nell'ambito del progetto</p> <p>Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT</p>

GESTIONE DEL RISCHIO

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
129_SP	G	Delimitazione in contraddittorio dei confini tra proprietà immobiliari e apposizione termini	Delimitazione errata di confini per favorire un privato	2,8	2	5,5	0,3	5,2	Da 4 a 8 Medio	Verifica da parte di un soggetto diverso dal responsabile dell'istruttoria Rotazione dei soggetti istruttori	2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	Controllo del 10% Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
128_SP	G	Rilascio informativa ragione giuridica di un ente viario (strada, sottoportico, marciapiede, etc.) sito all'interno del Comune di Venezia	informativa distorta per favorire interessi particolari	2,8	2	5,5	0,3	5,2	Da 4 a 8 Medio	Adozione elenco classificazione Enti viari predisposizione di modello scheda per l'informativa	2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo del 30% Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
127_SP	G	Immissione in possesso di aree su cui insistono opere realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali	Acquisizione parziale	2,8	2	5,5	0,3	5,2	Da 4 a 8 Medio	Verifica da parte di un soggetto terzo	2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Controllo da parte del Direttore;	Controllo a campione del 20% Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
122_PP 123_PP 124_PP	G	Assegnazione in uso di beni di proprietà del Comune a terzi	omesso espletamento della procedura ad evidenza pubblica quando dovuta o mancanza di adeguata pubblicità alle procedure	3,5	2,2	7,8	0,7	7,1	Da 4 a 8 Medio	Verifica da parte di un soggetto terzo	2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 20% Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
114_PP	B	Assegnazione concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreativa e di beni comunali a terzi	assegnazione a soggetto non idoneo	3,2	2,2	6,9	1	5,9	Da 4 a 8 Medio	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria	2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo a campione del 10% Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
	F	Affidamento incarichi aggiornamenti catastali e ape	Incarico a soggetto compiacente	3,2	2,2	6,9	0,7	6,3	Da 4 a 8 Medio	Rotazione dei professionisti e verifica	2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Report avvenuta rotazione professionisti da trasmettere al RPCT;	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	G	Attività estimative	Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico	3,5	2,2	7,6	0,3	7,3	Da 4 a 8 Medio	Definizione e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" delle linee guida e dei criteri per l'istruttoria dell'attività estimativa	Entro 30 novembre 2018	Dirigente del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Trasmissione delle linee guida al RPCT	Avvenuta comunicazione al RPCT
	C	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Omessa o parziale programmazione	2	2	4	1	3	Da 2 a 3 Basso	Approvazione programma degli acquisti	Entro il 2018	Dirigente Settore Gare e Contratti Economato	Avvenuta approvazione del programma degli acquisti	Presentazione della proposta di programma alla Segreteria di Giunta Comunale
	C	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	4	2	8	1	7	Da 4 a 8 Medio	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	2018	Dirigente Settore Gare e Contratti Economato	Report sull'attività svolta	Presentazione report al RPCT in sede monitoraggio
	C	Gestione del contratto: aggiudicazione/ stipulazione	Omissione della verifica o alterazione dei dati	2	2	4	0	4	Da 4 a 8 Medio	Check list di controllo sulle verifiche effettuate, sotto la responsabilità del Dirigente.	2018	Dirigente Settore Gare e Contratti Economato	Rispetto della check list	100% della corrispondenza Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
	C	Centralizzazione dell'acquisto di titoli di viaggio per trasferte e missioni di amministratori e dipendenti	spese per titoli di viaggio collettivi non coerenti con l'interesse pubblico	4	2	8	1	7	Da 4 a 8 Medio	centralizzazione degli acquisti di titoli di viaggio	2018	Dirigente Settore Gare e Contratti Economato	Report sull'attività svolta	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

GESTIONE DEL RISCHIO

PROCESSI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
364_SP	I	Gestione presenze/assenze	Assenza arbitraria dal posto di lavoro	2,6	3,4	8,9	0	8,9	Da 4 a 8 Medio	Verifica a campione	Anni 2018-2019	Dirigenti competenti	Verifiche sui controlli a campione effettuati dai Dirigenti, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo	Verificare che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 50% dei servizi a semestre
			Permessi studio										Verifiche sui controlli a campione effettuati dai Dirigenti, da parte del Direttore Sviluppo Organizzativo	Verificare che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 10% dei permessi studi fruiti
	C	Fornitura documentazione: libri, abbonamenti a riviste e banche dati	Acquisto per fini personali e non istituzionali	4	2	8	1	7	Da 4 a 8 Medio	Comunicazione al Settore Economato dell'acquisto al fine del controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento	2018	Dirigenti	Report in fase di monitoraggio del Settore Gare, Contratti, CUA e Economato da trasmettere al RPCT	a) 100% degli acquisti di libri/volumi b) Trasmissione Report al RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	C	Verifica anomalia offerte per procedure di gara seguite dal settore Gare contratti CUA economato	Mancata verifica o verifica apparente	2	2	4	0	4	Da 4 a 8 Medio	Istruttoria approfondita da parte del RUP	2018	Dirigenti	Report da parte del RUP al Settore Gare, Contratti, CUA e Economato	Esame del 100% delle pratiche sottoposte

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	C	Scelta del contraente acquisizione beni e affidamento servizi	<p>Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura avviata e assenza di imparzialità nelle procedure di affidamento/acquisto</p> <p>Rinnovi o proroghe senza i presupposti di legge, anche per favorire l'affidatario attuale</p> <p>Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi</p>	2,8	2,4	6,8	0,7	6,2	Da 4 a 8 Medio	<p>a) adozione per ogni procedura di una determinazione a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità</p> <p>b) tempestivo inserimento dei dati riferiti ad ogni procedura di acquisto/affidamento nel repertorio speciale</p> <p>c) implementazione, per ogni settore, di un elenco dei contratti - in qualunque modo stipulati - con indicazione evidente delle date di avvio e di scadenza, eventuale CIG e data e numero di registrazione nel repertorio speciale/municipale</p> <p>d) in caso di nomina di una commissione adozione di una autocertificazione da parte dei componenti</p>	2018	RUP/Dirigente	Controllo del Direttore sull'espletamento delle misure	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA' A	VALORE IMPATTO B	LIVELLO DI RISCHIO (A X B) = C	CONTROLLI ESISTENTI D	RISCHIO NETTO C - D = E	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
N.	Area	Descrizione												
	C	Affidamento incarichi a professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	3,1	2,6	8,0	0,7	7,3	Da 4 a 8 Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento Tempestiva pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente	2018	Dirigente competente	Controllo del Direttore sull'espletamento delle misure	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT
	D	Concessioni ed erogazione di contributi economici, sussidi	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,1	2,6	8	0,7	7,3	Da 4 a 8 Medio	a) erogazione dei contributi ai sensi di legge e del vigente regolamento comunale b) coinvolgimento di più operatori e livelli di responsabilità nell'istruttoria c) Pubblicazione degli atti di concessione e dei soggetti beneficiari secondo modalità di riservatezza	2018	Dirigente competente	Controllo del Direttore sull'espletamento delle misure	Trasmissione di un report in sede di monitoraggio semestrale a RPCT