

Città di Venezia
Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
2020 – 2022

Allegato 1

Gestione del rischio – Schede Direzioni

Indice

Premessa	3
Misure generali	4
Misure comuni	10
Direzione Servizi Istituzionali	16
Direzione Polizia Locale	19
Direzione Finanziaria	22
Direzione Avvocatura Civica	27
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità	30
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	36
Direzione Lavori Pubblici	42
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale	45
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	49
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese	55
Direzione Controlli e Spending Review	66
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo	69
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali	75

Premessa

Il presente documento si compone delle seguenti sezioni:

- **misure generali**, così come descritte nei paragrafi 5.2 e 5.3 del PTPCT 2020-2022, che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera Amministrazione; proprio in virtù della loro natura di strumenti ad ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, le misure generali hanno un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi ed attività dell'Ente, soprattutto nella logica di mitigazione di alcune categorie di rischio.
- **misure specifiche**, con una prima parte dedicata alle misure comuni a tutte le Direzioni, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ed una seconda dedicata alle misure di ciascuna Direzione, riguardanti determinate problematiche ed individuate a seguito dell'analisi del rischio condotta. Ciascuna misura è associata ad un evento a rischio corruzione e ad uno o più processi. Per ogni singolo evento rischioso, individuato secondo le modalità del paragrafo 4.1 del PTPCT 2020-2022, viene rappresentata l'analisi e la ponderazione del rischio corruzione condotta in stretta collaborazione con ciascuna Direzione, secondo la metodologia illustrata al paragrafo 4.2 del PTPCT 2020-2022.

Misure generali

MISURE GENERALI

Attuazione

I DOVERI DI COMPORTAMENTO <i>(paragrafo 5.2.1 del Piano)</i>				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Monitoraggio della banca dati delle sentenze pronunciate nei confronti dei dipendenti dalle diverse Autorità giudiziarie e contabili	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Banca dati aggiornata	Trasmissione della banca dati aggiornata dal Dirigente al RPCT	Annuale
Verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari e monitoraggio annuale sull'attuazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 62/2013	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Report contenente i risultati del monitoraggio	Trasmissione del Report dal Dirigente al RPCT	Annuale
Inserire negli schemi di incarico, contratto, bando la condizione di osservanza dei codici di comportamento e disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice	Tutti i dirigenti	Rispetto delle misure previste	Controlli su almeno 2 atti per ciascuna tipologia da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
Diffusione dei comportamenti virtuosi allegati al Codice di Comportamento aggiornato	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Pubblicazione news nella intranet dell'Ente	Trasmissione link da parte del Dirigente al RPCT	Entro 1 mese dall'approvazione del codice
IL CONFLITTO DI INTERESSE <i>(paragrafo 5.2.2 del Piano)</i>				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Obbligo di astensione da parte del dipendente/dirigente/direttore nel caso di conflitto di interessi anche potenziale e contestuale formale comunicazione al dirigente/direttore/direttore generale	Dipendenti/Dirigenti/Direttori	Avvenuta astensione e comunicazione formale	Trasmissione da parte di ciascun Direttore al RPCT delle comunicazioni pervenute all'interno della Direzione	Annuale
Presentazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio con obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Dipendenti	Avvenuta comunicazione formale	Trasmissione da parte di ciascun Direttore al RPCT delle comunicazioni pervenute all'interno della Direzione	Annuale
Presentazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento della richiesta di part-time pari o superiore al 50% avuto riguardo a potenziali situazioni di conflitto di interessi tra l'attività esterna espletata e l'attività svolta dall'Amministrazione con obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Dipendenti	Avvenuta comunicazione formale	Trasmissione da parte di ciascun Direttore al RPCT delle comunicazioni pervenute all'interno della Direzione	Annuale
Emanazione di apposita circolare contenente: chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale e dai consulenti/collaboratori; appositi moduli in allegato per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Invio della circolare	Avvenuto invio della circolare	Entro il 31/12/2020

LE INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI*(paragrafo 5.2.3 del Piano)*

TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Acquisizione e controllo tempestivo sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità ed incompatibilità nel caso di attribuzione di: incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Dichiarazioni controllate / dichiarazioni pervenute = 100%	Attestazione da parte del Dirigente al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Controllo tempestivo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.gs. n. 39/2013 nel caso di attribuzione di: incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni	Dirigente Prevenzione della Corruzione Controlli amministrativi di secondo livello e Tutela dati personali	Dichiarazioni controllate / dichiarazioni pervenute = 100%	Attestazione da parte del Dirigente al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Acquisizione e controllo tempestivo sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità ed incompatibilità nel caso di nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Venezia	Dirigente Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni E Enti Esterni	Dichiarazioni controllate / dichiarazioni pervenute = 100%	Attestazione da parte del Dirigente al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Controllo tempestivo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.gs. n. 39/2013 nel caso di nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Venezia	Dirigente Prevenzione della Corruzione Controlli amministrativi di secondo livello e Tutela dati personali	Dichiarazioni controllate / dichiarazioni pervenute = 100%	Attestazione da parte del Dirigente al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Eventuali variazioni/mutazioni alle dichiarazioni di inconferibilità che si possano verificare nel corso dell'incarico, devono essere comunicate tempestivamente da parte del soggetto incaricato al Settore Risorse Umane Organizzazione	Direttori/Dirigenti/Posizioni Organizzative	Avvenuta comunicazione formale	Attestazione da parte del Dirigente Risorse Umane e Organizzazione al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Le dichiarazioni di incompatibilità dell'incarico devono essere presentate a cadenza annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno. Eventuali variazioni/mutazioni che si possano verificare nel corso dell'anno, devono essere comunicate tempestivamente da parte del soggetto incaricato al Settore Risorse Umane Organizzazione. Le disposizioni si applicano anche ai titolari di incarichi di posizione organizzativa ai quali sono state delegate le funzioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001	Direttori/Dirigenti/Posizioni Organizzative	Avvenuta comunicazione formale	Attestazione da parte del Dirigente Risorse Umane e Organizzazione al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale

LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI (paragrafo 5.2.4 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Accertamento della sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico dei dipendenti interessati alle preclusioni ed ai divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Accertamenti effettuati / nuovi conferimenti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente Risorse Umane e Organizzazione al RPCT	Semestrale
GLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (paragrafo 5.2.5 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Attività istruttoria obbligatoria per la verifica di potenziali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche nei casi di incarichi in deroga alla preventiva autorizzazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Verifiche effettuate / comunicazioni pervenute di svolgimento attività e incarichi per i quali non è prevista la preventiva autorizzazione = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente Risorse Umane e Organizzazione al RPCT	Semestrale
Attività di verifica delle richieste di autorizzazione di svolgimento di incarichi/attività	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Dipendenti oggetto di verifiche effettuate a campione sulla situazione reddituale = 60	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente Risorse Umane e Organizzazione al RPCT	Annuale
Emanazione di apposito vademecum che, tenuto conto delle casistiche più frequenti, definisca una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Invio della circolare	Avvenuto invio della circolare	Entro il 31/12/2020
Controllo del 100% delle comunicazioni pervenute al fine di evitare lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali senza autorizzazione Inoltro di eventuali difformità riscontrate al Dirigente Settore del Risorse Umane Affari Economici e previdenziali per il recupero delle somme accertate	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Comunicazioni controllate / totale comunicazioni pervenute = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale
Avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente corrisposte, entro il mese successivo dalla segnalazione del Settore Risorse Umane e Organizzazione	Dirigente Risorse Umane Affari Economici e previdenziali	Recuperi effettuati / totale segnalazioni ricevute = 100%	Trasmissione di report sui recuperi effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale
I DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE) (paragrafo 5.2.6 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Contratti di assunzione adeguati / totale contratti di assunzione stipulati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 30% dei contratti di assunzione da parte del Dirigente del Settore Controlli Territoriali ed Affari Interni al RPCT	Semestrale
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Direttori/Dirigenti	bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti adeguati / totale bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati su 2 procedure per ciascuna Direzione da parte del Dirigente del Settore Gare contratti e centrale unica appalti ed economato al RPCT	Semestrale
Controlli a campione degli ex dipendenti (dirigenti e posizioni organizzative)	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Ex dirigenti e posizioni organizzative controllati / totale dirigenti e posizioni organizzative in quiescenza negli anni 2016-2017-2018 = 20%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente Risorse Umane e Organizzazione al RPCT	Annuale
Dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	Dipendenti	Dichiarazioni acquisite / totale dipendenti che cessano servizio = 100%	Trasmissione delle dichiarazioni raccolte dal Dirigente Risorse Umane Affari economici e previdenziali al RPCT	Semestrale
Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs. 165/2001	Direttore Avvocatura Civica	Azioni in giudizio / casi in cui sia emersa la violazione = 100%	Trasmissione di report sulle azioni in giudizio effettuate dal Direttore Avvocatura Civica al RPCT	Semestrale

I PATTI D'INTEGRITÀ (paragrafo 5.2.7 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto	Direttori/Dirigenti	Avvisi, bandi di gara e lettere d'invito con clausola di salvaguardia / totale Avvisi, bandi di gara e lettere d'invito = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati a campione su 2 avvisi/bandi di gara/lettere d'invito per ciascuna Direzione da parte del Dirigente del Settore Gare contratti e centrale unica appalti ed economato al RPCT	Semestrale
Richiesta e verifica dei certificati antimafia nei casi in cui è previsto il rilascio ai sensi della vigente normativa	Direttori/Dirigenti	Report da parte delle Singole Direzioni attestante il numero e la tipologia dei provvedimenti con gli estremi del relativo certificato antimafia	Trasmissione di report attestante il numero e la tipologia dei provvedimenti con gli estremi del relativo certificato antimafia da parte di ciascun Direttore al RPCT	Semestrale
LA FORMAZIONE (paragrafo 5.2.8 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Realizzazione di percorsi formativi sulla normativa generale di prevenzione della corruzione e relativi principali strumenti, orientati all'esame di casi concreti calati nel contesto dell'Ente, per un minimo di 40 ore	Direttore Sviluppo Organizzativo e strumentale	Attuazione percorsi formativi	Trasmissione di report sugli esiti della formazione erogata dal Direttore al RPCT	Semestrale
Realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza ed accessi civici, orientati all'esame di casi concreti calati nel contesto dell'Ente, per un minimo di 40 ore	Direttore Sviluppo Organizzativo e strumentale	Attuazione percorsi formativi	Trasmissione di report sugli esiti della formazione erogata dal Direttore al RPCT	Semestrale
Realizzazione percorsi formativi mirati sulla disciplina degli appalti, dei contratti pubblici e sugli acquisti in MEPA, orientati all'esame di casi concreti calati nel contesto dell'Ente	Direttore Sviluppo Organizzativo e strumentale	Attuazione percorsi formativi	Trasmissione di report sugli esiti della formazione erogata dal Direttore al RPCT	Semestrale
Realizzazione percorsi formativi mirati rivolti ai RUP, orientati all'esame di casi concreti calati nel contesto dell'Ente	Direttore Sviluppo Organizzativo e strumentale	Attuazione percorsi formativi	Trasmissione di report sugli esiti della formazione erogata dal Direttore al RPCT	Semestrale
Realizzazione di percorsi di formazione al personale propedeutica ad assicurare la rotazione del personale addetto al Servizio Ispettivo Casa da Gioco	Direttore Sviluppo Organizzativo e strumentale	Attuazione percorsi formativi	Trasmissione di report sugli esiti della formazione erogata dal Direttore al RPCT	Semestrale
LA ROTAZIONE ORDINARIA (paragrafo 5.2.9 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Rotazione dirigenti a livello complessivo di Ente a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione	Direttore Sviluppo Organizzativo e strumentale	Attuazione della misura	Trasmissione di report sugli esiti della rotazione effettuata dal Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale al RPCT	Annuale
Rotazione titolari di Posizione Organizzativa a livello complessivo di Ente a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione	Dirigenti/Direttori	Attuazione della misura	Trasmissione di report sugli esiti della rotazione effettuata dal Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale al RPCT	Annuale
IL MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (paragrafo 5.2.14 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Monitoraggio dei tempi procedurali, rilevando le anomalie riscontrate e relativi rimedi	Direttori/Dirigenti	Trasmissione di scheda di rilevazione semestrale al Settore Prevenzione della Corruzione, Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	Trasmissione di report sugli esiti del monitoraggio da parte del Dirigente Prevenzione della Corruzione, Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali al RPCT	Semestrale

LA TRASPARENZA (paragrafo 5.3 del Piano)				
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
<p>Verifica della scadenza della durata dei singoli obblighi di pubblicazione (art. 8, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) e depubblicazione degli stessi dalle pagine di "Amministrazione Trasparente", se intercorsi i termini massimi di pubblicazione</p> <p>Creazione, all'interno di ogni Direzione, di una cartella di rete ove salvare – suddividendo per macrosezione di Amministrazione Trasparente - gli obblighi di pubblicazione la cui scadenza di pubblicazione è avvenuta nel 2020, in quanto, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, essi sono accessibili con l'accesso civico generalizzato</p>	Dirigenti	Assenza di rilevazione di anomalie di depubblicazione	<p>Trasmissione da parte dei Direttori al RPCT di report contenente le risultanze dell'attività svolta e l'indicazione degli obblighi di pubblicazione depubblicati</p> <p>Trasmissione da parte dei Direttori al RPCT di attestazione dell'avvenuta creazione della cartella di rete con salvati i documenti depubblicati</p>	Semestrale
<p>Nelle pagine di "Amministrazione Trasparente" relative ad obblighi di competenza non pubblicati in quanto "non prodotti" o "non ancora prodotti", riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati</p>	Dirigenti	Assenza di pagine vuote all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"	<p>Trasmissione da parte dei Direttori al RPCT di report contenente le risultanze dell'attività svolta e l'indicazione delle pagine ove si è indicato il motivo della mancata pubblicazione</p>	Semestrale
<p>Costante attività di pubblicazione e/o aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo parametri e strumenti/soluzioni operative che consentano il rispetto delle prescrizioni normative, anche in relazione agli obblighi di depubblicazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs n. 33/2013</p>	Direttori/Dirigenti	Assenza di rilevazione di anomalie di pubblicazione	<p>Attività di controllo dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni dei contenuti da parte del Settore Prevenzione della Corruzione, Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali</p>	Semestrale
<p>Perfezionamento dell'attività di riorganizzazione della sezione "Bandi di gara e Contratti" in "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore completezza di pubblicazione e chiarezza di consultazione</p>	Dirigenti competenti per materia con il coordinamento del RASA	Avvenuta, chiara e agevole riorganizzazione della pagine	<p>Trasmissione da parte dei Direttori al RPCT di report contenente le risultanze dell'attività svolta</p>	Semestrale
<p>Perfezionamento dell'attività di riorganizzazione della sezione "Personale" in "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore completezza di pubblicazione e chiarezza di consultazione</p>	Dirigenti della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale competenti per materia	Avvenuta, chiara e agevole riorganizzazione della pagine	<p>Trasmissione da parte del Direttore al RPCT di report contenente le risultanze dell'attività svolta</p>	Semestrale
<p>Costante verifica del rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, come disciplinati dall'art. 6 del d.lgs 33/2013 (integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità all'originale, indicazione provenienza e riutilizzabilità)</p>	Dirigenti	Assenza di rilevazione del mancato rispetto dei criteri di qualità	<p>Attività di controllo della qualità delle informazioni da parte del Settore Prevenzione della Corruzione, Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali</p>	Semestrale
<p>Costante verifica del rispetto dei supporti tecnico/informatici che consentano il rispetto dei criteri di qualità dei contenuti delle informazioni da pubblicare, come disciplinati dall'art. 6 del d.lgs 33/2013 (integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità all'originale, indicazione provenienza e riutilizzabilità)</p>	Direttore della Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Ambientali e di Sviluppo	Verifica dell'affidabilità e della funzionalità dei sistemi informatici in essere e assenza di segnalazioni di disfunzioni del sistema informatico	<p>Trasmissione da parte del Direttore al RPCT di report contenente le risultanze dell'attività svolta</p>	Semestrale
<p>Costante attività di bilanciamento, nella verifica delle informazioni da pubblicare, tra diritto alla riservatezza dei dati personali e rispetto del principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4 del d.lgs 33/2013 e dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs n. 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018. Attività volta a garantire la non intellegibilità dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione</p>	Direttori/Dirigenti competenti per materia con il supporto del Settore Prevenzione della Corruzione, Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	Assenza di rilevazione di anomalie nel bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e rispetto del principio di trasparenza	<p>Controllo a campione (tramite n. 12 estrazioni annuali) da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti</p>	Semestrale
<p>Inserimento della data di ultimo aggiornamento in tutte le pagine di "Amministrazione Trasparente"</p>	Direttori/Dirigenti	Assenza di pagine prive di aggiornamento	<p>Attività di controllo da parte del Settore Prevenzione della Corruzione, Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali</p>	Semestrale

Misure comuni

**MISURE COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI
CALCOLO DEL RISCHIO**

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Programmazione	Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Progettazione della gara	Redazione di un progetto di gara strutturato in modo da favorire un determinato operatore economico	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Progettazione della gara	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura di gara da adottare che in termini di requisiti di partecipazione	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Selezione del contraente	Individuazione arbitraria del soggetto destinatario dell'invito ad offrire o della richiesta di preventivo	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Selezione del contraente	Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Selezione del contraente	Irregolare individuazione dei Presidenti di Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Selezione del contraente	Mancata verifica o verifica fittizia in merito ad anomalie offerte per procedure di gara seguite dal settore Gare contratti CUA economato	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Esecuzione del contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Esecuzione del contratto	Frode nelle pubbliche forniture; mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Fornitura documentazione: libri, abbonamenti a riviste e banche dati	Abuso delle proroghe nelle procedure di affidamento di contratti pubblici													
	D. Contratti pubblici	Fornitura documentazione: libri, abbonamenti a riviste e banche dati	Acquisto per fini personali e non istituzionali	B	A	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
	D. Contratti pubblici	Affidamento incarichi a consulenti/collaboratori/professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del consulente/ collaboratore/professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Concessioni ed erogazione di contributi economici, sussidi	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
364_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo presenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	M	B	B	A	A	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio
113_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rimborso	Alterazione dei dati e/o inserimenti di dati non veritieri finalizzati al rimborso a Soggetto non avente titolo	A	A	B	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di servizio	Abuso delle proroghe nei contratti di servizio sottoscritti	A	A	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
81_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	liquidazione pagamento	Alterazione dei dati e/o inserimenti di dati non veritieri finalizzati al pagamento a Soggetto non avente titolo	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MISURE COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Programmazione	Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	Esplicitazione puntuale nel testo delle determinazioni sulla sussistenza dei motivi di urgenza a fondamento della procedura adottata	RUP	Esplicitazioni inserite in determina / totale determine = 100%	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Progettazione della gara	Redazione di un progetto di gara strutturato in modo da favorire un determinato operatore economico	Dichiarazione espressa di assenza conflitto di interesse da parte del RUP per ogni procedura, da tenere agli atti e da citare nelle conseguenti e connesse determinazioni	RUP	Dichiarazioni inserite in determina / totale determine = 100%	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa sulla citazione delle avvenute dichiarazioni ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Progettazione della gara	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore economico sia in termini di procedura di gara da adottare che in termini di requisiti di partecipazione	dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di suddivisione in lotti (art. 51 del D.Lgs. 50/2016) Dichiarazione nel testo della determinazione dell'avvenuto rispetto delle indicazioni ANAC in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 83 del D.Lgs.	RUP	Dichiarazioni inserite in determina / totale determine = 100%	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Individuazione arbitraria del soggetto destinatario dell'invito ad offrire o della richiesta di preventivo	Indicazione nel testo della determinazione dei criteri in base ai quali vengono selezionati gli invitati ad offrire o i destinatari della richiesta di preventivo	RUP	Indicazioni inserite in determina / totale determine = 100%	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	Nomina, da parte del presidente, dei componenti della commissione ed acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi del comma 9 dell'art. 77 d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine delle offerte ai sensi dell'art. 77 c. 7 del citato decreto	Dirigenti	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore Servizi Istituzionali su 5 atti di nomina al RPCT	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Irregolare individuazione dei Presidenti di Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	Nomina, da parte del Dirigente incaricato dal Segretario Generale, dei presidenti delle commissioni ed acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi del comma 9 dell'art. 77 d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine delle offerte ai sensi dell'art. 77 c. 7 del citato decreto	Dirigente incaricato dal Segretario Generale	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore Controlli e Spending Review su 5 atti di nomina al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Mancata verifica o verifica fittizia in merito ad anomalia offerte per procedure di gara seguite dal settore Gare contratti CUA economato	Istruttoria approfondita da parte del RUP con trasmissione di relazione al Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	RUP	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato sul 100% delle pratiche al RPCT	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Attestazione, nel testo della determinazione di aggiudicazione, dell'avvenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o, in alternativa, indicazione dei motivi per i quali la verifica verrà effettuata successivamente alla determinazione, tramite redazione di apposita check-list, da formalizzare prima della stipulazione del contratto	Dirigenti	Attuazione delle misure	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Esecuzione del contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	Indicazione dettagliata, nel testo della determinazione o all'interno della perizia di variante allegata, dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della variante	RUP	Attuazione delle misure	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Esecuzione del contratto	Frode nelle pubbliche forniture; mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto Abuso delle proroghe nelle procedure di affidamento di contratti pubblici	Controllo a campione da parte del Dirigente (o del Direttore, se il Dirigente coincide con la figura di RUP), della corretta tenuta dei documenti contabili e dell'attuazione delle prescrizioni del Piano Qualità eventualmente posseduto dalle imprese esecutrici e presentato in fase di gara Motivazione puntuale all'interno della determina in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga	Dirigenti/Direttori	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure al RPCT	Semestrale
	Fornitura documentazione: libri, abbonamenti a riviste e banche dati	Acquisto per fini personali e non istituzionali	Comunicazione al Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato dell'acquisto al fine del controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento e attestazione, nel testo della determinazione di acquisto, dell'avvenuta comunicazione.	Dirigenti	Dichiarazioni inserite in determina / totale determinate di acquisto = 100%	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
	Affidamento incarichi a consulenti/ collaboratori/professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del consulente/collaboratore/ professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati	Compilazione, in fase istruttoria per ogni procedura, di una check-list che attesti sia la sussistenza dei requisiti richiesti, sia l'avvenuto rispetto del principio di rotazione dei professionisti esterni, sia l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del candidato selezionato Tempestiva pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente	Dirigenti	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100% Avvenuta pubblicazione	Controlli, da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa, su almeno 2 provvedimenti per verificare la corretta compilazione della check-list, e inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
	Concessioni ed erogazione di contributi economici, sussidi	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	<p>Dettagliata indicazione all'interno della determinazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'erogazione dei contributi</p> <p>Dichiarazione assenza conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e del Dirigente firmatario per ogni procedura da tenere agli atti e citare in tutte le determinazioni</p>	RUP/Dirigenti	Attuazione delle misure	Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa ed inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
364_SP	Controllo presenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	Attività di sensibilizzazione dei dipendenti e controllo sulla corrispondenza tra timbrature e presenza effettiva	Dirigenti	Rispetto delle misure previste	Trasmissione di un report sulle 2 ispezioni mensili effettuate dai Dirigenti del Settore Risorse Umane e Organizzazione e del Settore Controlli Territoriali al RPCT	Semestrale
113_SP	Rimborso	Alterazione dei dati e/o inserimenti di dati non veritieri finalizzati al rimborso a Soggetto non avente titolo	Compilazione di apposita attestazione (predisposta dal Settore Bilancio e Contabilità) degli avvenuti controlli da parte di istruttore, Responsabile di Servizio e Dirigente da allegare alla liquidazione	Dirigenti	Attestazioni compilate / totale rimborsi richiesti = 100%	Trasmissione in sede di monitoraggio da parte del Dirigente Bilancio e contabilità al RPCT	Semestrale
	Gestione contratti di servizio	Abuso delle proroghe nei contratti di servizio sottoscritti	Monitoraggio dei contratti di servizio di competenza in scadenza ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di affidamento in tempo utile	Dirigenti	Attuazione della misura	Trasmissione in sede di monitoraggio da parte del Dirigente Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni al RPCT	Annuale
81_SP	Liquidazione pagamento	Alterazione dei dati e/o inserimenti di dati non veritieri finalizzati al pagamento a Soggetto non avente titolo	Separazione delle funzioni tra chi effettua l'istruttoria e chi adotta il provvedimento finale (sulla base di apposita circolare predisposta dal Dirigente Bilancio e Contabilità da trasmettere a tutte le Direzioni entro febbraio 2020)	Dirigenti	Attuazione della misura	Trasmissione di report sui controlli a campione su 20 cartelle a semestre di documentazione per il pagamento effettuati dal Dirigente Bilancio e Contabilità al RPCT	Semestrale

Direzione Servizi Istituzionali

**DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
CALCOLO DEL RISCHIO**

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
1712_SP 32_PP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
27_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferta Amministratori	Rilascio autorizzazione al rimborso spese non previste dal regolamento e dalla normativa	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
24_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione gettoni di presenza consiglieri ai sensi dell'art. 82 del D. L.gs. n. 267/2000	Indebita erogazione di somme	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione sale istituzionali assegnate alla competenza della Direzione-Settori	Concessione utilizzo sale per finalità non istituzionali	M	M	M	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
1712_SP 32_PP	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	Controllo delle disposizioni dei Dirigenti della Direzione Servizi Istituzionali di rimborso oneri per permessi retribuiti ai datori di lavoro	Direttore della Direzione Servizi Istituzionali	Disposizioni controllate / totale disposizioni = 10%	Trasmissione di un report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
27_SP	Trasferta Amministratori	Rilascio autorizzazione al rimborso spese non previste dal regolamento e dalla normativa	Controllo delle autorizzazioni del dirigente del Settore Affari istituzionali e Supporto Organi di rimborso delle spese di viaggio sostenute	Direttore della Direzione Servizi Istituzionali	Autorizzazioni controllate / totale autorizzazioni = 10%	Trasmissione di un report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
24_SP	Erogazione gettoni di presenza consiglieri ai sensi dell'art. 82 del D. L.gs. n. 267/2000	Indebita erogazione di somme	Controllo delle disposizioni di pagamento dei Dirigenti della Direzione Servizi Istituzionali	Direttore della Direzione Servizi Istituzionali	Disposizioni controllate / totale disposizioni = 10%	Trasmissione di un report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
	Concessione sale istituzionali assegnate alla competenza della Direzione-Settori	Concessione utilizzo sale per finalità non istituzionali	Corretta applicazione dei criteri per ogni concessione tramite compilazione di apposita check-list, previa predeterminazione, in accordo con il Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime, dei criteri di concessione delle sale istituzionali tramite delibera di Giunta	Direttore della Direzione Servizi Istituzionali	Check list predisposte / totale concessioni = 100%	Trasmissione di un report sui controlli effettuati sul 10% delle check-list da parte del Direttore Controlli e Spending Review al RPCT	Semestrale

Direzione Polizia Locale

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE
CALCOLO DEL RISCHIO**

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO				Valutazione	
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3		ESITO
55_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ordinanza ingiunzione o archiviazione verbali non pagati e/o su ricorso amministrativo	Non emissione ordinanza ingiunzione dovuta o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta	A	M	M	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
40_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento violazione codici della strada	Omesso accertamento di violazione riscontrata	A	B	A	A	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
41_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Violazioni norme diverse dal Codice della Strada	Omesso accertamento di violazione riscontrata	A	M	A	A	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
45_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione di contributi da parte della Regione Veneto a favore di soggetti che hanno subito danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia.	Erogazione di contributi a soggetti non aventi diritto	A	A	B	B	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
46_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione di contributi da parte dello Stato a favore di soggetti che hanno subito danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia.	Erogazione di contributi a soggetti non aventi diritto	A	A	B	B	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
47_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio del nulla osta tecnico all'allaccio alla rete idrica antincendio di Venezia Centro Storico e Burano	Rilascio del nulla-osta in difformità dalle norme	M	B	M	B	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
44_PP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche a partiti politici e organizzazioni sindacali	Indebito rilascio di autorizzazione	M	B	M	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
55_PP	Ordinanza ingiunzione o archiviazione verbali non pagati e/o su ricorso amministrativo	Non emissione ordinanza ingiunzione dovuta o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta	Separazione delle funzioni nell'ambito del procedimento (con il coinvolgimento di 3 settori della Direzione)	Dirigente Autorità Amministrativa Indipendente	Attuazione della misura	Trasmissione di report sui controlli a campione sul 2% delle ordinanze da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
40_PP	Accertamento violazione codici della strada	Omesso accertamento di violazione riscontrata	Rotazione del personale componente le pattuglie, composte da un minimo di 2 operatori	Dirigente Servizi Operativi, Polizia di prossimità	Il 60% del personale sul totale delle pattuglie costituite deve essere ruotato giornalmente	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
41_PP	Violazioni norme diverse dal Codice della Strada	Omesso accertamento di violazione riscontrata	Rotazione del personale componente le pattuglie, composte da un minimo di 2 operatori	Dirigente Servizi Operativi, Polizia di prossimità	Il 60% del personale sul totale delle pattuglie costituite deve essere ruotato giornalmente	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
45_PP	Erogazione di contributi da parte della Regione Veneto a favore di soggetti che hanno subito danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia.	Erogazione di contributi a soggetti non aventi diritto	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni richiesta di contributo regionale da erogare	Dirigente Protezione Civile	Check-list compilate / totale richieste = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 10% procedimenti da parte del Direttore al RPCT	Annuale
46_PP	Erogazione di contributi da parte dello Stato a favore di soggetti che hanno subito danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali nel territorio del Comune di Venezia.	Erogazione di contributi a soggetti non aventi diritto	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni richiesta di contributo statale da erogare	Dirigente Protezione Civile	Check-list compilate / totale richieste = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 10% procedimenti da parte del Direttore al RPCT	Annuale
47_PP	Rilascio del nulla osta tecnico all'allaccio alla rete idrica antincendio di Venezia Centro Storico e Burano	Rilascio del nulla-osta in difformità dalle norme	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni richiesta di allaccio	Dirigente Protezione Civile	Check-list compilate / totale richieste = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 10% procedimenti da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
44_PP	Rilascio autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche a partiti politici e organizzazioni sindacali	Indebito rilascio di autorizzazione	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni richiesta di occupazione	Dirigente Servizi Operativi, Polizia di prossimità	Check-list compilate / totale richieste = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 10% procedimenti da parte del Direttore al RPCT	Semestrale

Direzione Finanziaria

DIREZIONE FINANZIARIA
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
90_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento (COSAP)	Manomissione della banca dati Concessioni di esenzioni gestite da settore tributi non coerenti con disposizioni legislative e regolamentari	A	M	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
91_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti (CIMP)	Manomissione della banca dati	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
84_PP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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)	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
86_PP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 banche dati)	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
2376_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Ispettivo Casa da Gioco	Omissione dei controlli Assenza imparzialità (Presenza di parentele, convivenze di diritto o di fatto con i dipendenti della Casa da Gioco)	B	A	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
99_SP	E. Incarichi e nomine	Nomina degli organi degli organismi partecipati	Avviso pubblico su misura	A	A	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Imposta di soggiorno	Alterazione banca dati	A	M	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE FINANZIARIA
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
90_SP	Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento (COSAP)	Manomissione della banca dati Concessioni di esenzioni gestite da settore tributi non coerenti con disposizioni legislative e regolamentari	Controllo semestrale di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Dirigente Tributi	Posizioni controllate per tipologia di versamento = 10	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
91_SP	Acquisizione informatica dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti (CIMP)	Manomissione della banca dati	Controllo semestrale di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Dirigente Tributi	Posizioni controllate per tipologia di versamento = 10	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
84_PP	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)	Controllo semestrale (sui soggetti titolari di concessioni autorizzazioni CIMP) di almeno 20 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Dirigente Tributi	Posizioni controllate per tipologia di versamento = 20	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
86_PP	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 banche dati)	Controllo semestrale (sui soggetti titolari di concessioni autorizzazioni COSAP) di almeno 20 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, F24, bonifico bancario	Dirigente Tributi	Posizioni controllate per tipologia di versamento = 20	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
2376_SP	Servizio Ispettivo Casa da Gioco	Omissione dei controlli Assenza imparzialità (Presenza di parentele, convivenze di diritto o di fatto con i dipendenti della Casa da Gioco)	Rotazione delle squadre e rotazione delle sedi Acquisizione annuale di dichiarazione da parte degli ispettori di assenza di legami di parentela, affinità con i dipendenti della Casa da Gioco (con obbligo di aggiornamento immediato in caso di modifica della propria posizione)	Dirigente Ispettivo Casa da Gioco	Squadre con rotazione componenti e sedi / totale squadre costituite: 30% Squadre con rotazione sedi: 1 a settimana Dichiarazioni controllate / totale dichiarazioni acquisite = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente del Settore Controlli Territoriali ed Affari Interni al RPCT	Semestrale
99_SP	Nomina degli organi degli organismi partecipati	Avviso pubblico su misura	Istruttoria congiunta per la redazione dell'avviso per la raccolta di candidature da parte del Dirigente e del Direttore	Dirigente Società, Organismi partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni/Direttore	Istruttoria con firma congiunta / totale avvisi pubblicati = 100%	Trasmissione di report sugli avvisi pubblicati da parte del Direttore al RPCT	Annuale
	Imposta di soggiorno	Alterazione banca dati	Controllo semestrale di almeno 10 posizioni per tipologia di versamento: bollettini postali, bonifico bancario	Dirigente Tributi	Posizioni controllate per tipologia di versamento = 10	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale

GRUPPO CITTA' DI VENEZIA – Le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza

ENTI	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Le società controllate	Adozione delle misure integrative di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo 2.2.5. Le misure minime da adottare sono quelle indicate nelle lettere da a) a i) del paragrafo 2.2.5. Le stesse misure devono essere adottate tenendo conto di quanto disciplinato dalla sezione 2.2 e del quadro normativo vigente	Consiglio di Amministrazione o altro organo equivalente delle società controllate direttamente dal Comune di Venezia	Avvenuta e corretta adozione delle misure	Verifica del link alle pagine di "Società Trasparente" nelle quali è stato pubblicato il provvedimento contenente l'adozione delle misure Acquisizione del report finale annuale degli audit sulla verifica dell'attuazione delle misure effettuata dai RPCT delle Società alla Direzione Controlli e Spending Review	Annuale
Le società controllate	Disciplina degli obiettivi di trasparenza, così come descritti nel paragrafo 2.2.6, in apposita sezione all'interno del documento contenente le misure integrative di prevenzione della corruzione	Consiglio di Amministrazione o altro organo equivalente delle società controllate direttamente dal Comune di Venezia	Avvenuta e corretta disciplina della sezione "Trasparenza"	Verifica del link alle pagine di "Società Trasparente" nelle quali è stato pubblicato il provvedimento contenente l'adozione delle misure integrative compresa la sezione dedicata alla "Trasparenza" Controllo in materia di Trasparenza sui siti internet delle Società da parte del Settore Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	Annuale
Le società controllate e gli Enti di diritto privato controllati	Eventuali variazioni/mutazioni alle dichiarazioni di inconferibilità che si possano verificare nel corso dell'incarico, devono essere comunicate tempestivamente da parte del soggetto incaricato al RPCT delle Società o dell'Ente di diritto privato controllato e al Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni	Titolari di nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia	Avvenuta comunicazione formale	Attestazione da parte del Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Le società controllate e gli Enti di diritto privato controllati	Le dichiarazioni di incompatibilità dell'incarico devono essere presentate a cadenza annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno direttamente al RPCT delle società. Eventuali variazioni/mutazioni che si possano verificare nel corso dell'anno, devono essere comunicate tempestivamente da parte del soggetto incaricato al Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano sia nel caso di nomina diretta degli amministratori da parte del Comune di Venezia, sia nel caso di proposta di nomina degli amministratori da parte del Comune ma effettuata da altro organismo.	Titolari di nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia	Avvenuta comunicazione formale	Attestazione da parte del Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale

ENTI	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
Le società in house a controllo esclusivo del Comune di Venezia tenute all'osservanza del Codice dei Contratti Pubblici	Adozione di uno specifico patto di legalità ai sensi della L. 190/2012 ovvero il recepimento delle disposizioni contenute nel vigente "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17 settembre 2019 da Regione Veneto, Prefetture del Veneto, Unione Province Italiane del Veneto e ANCI Veneto, previa Deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 2 luglio 2019. dalla Regione Veneto	Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico	Avvenuta comunicazione dell'attuazione della misura al Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni	Attestazione da parte del Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni al RPCT in sede di monitoraggio annuale	Annuale
Gli enti di diritto privato controllati: le fondazioni e le associazioni	Aggiornare, sulla base dei requisiti disciplinati al paragrafo 2.2 della delibera ANAC n. 1134/2017, l'elenco predisposto nel 2019 completo degli enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia, distinguendo quelli in cui il Comune esercita il controllo dagli altri nei quali il controllo non è esercitato.	Dirigente del Settore società, organismi partecipati, istituzioni, fondazioni e enti esterni	Realizzazione dell'elenco	Trasmissione dell'elenco al RPCT del Comune di Venezia ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"	31/05/20

Direzione Avvocatura Civica

**DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
CALCOLO DEL RISCHIO**

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
145_SP	H. Affari legali e contenzioso	Accordo transattivo	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	A	A	B	A	B	B	B	Alto	A	B	M	Medio	Alto
146_PP	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarico legale a professionista esterno	Assenza di imparzialità nella scelta del professionista	A	M	B	A	B	B	B	Alto	M	B	M	Medio	Alto
143_SP	H. Affari legali e contenzioso	Recupero di crediti	Rinuncia alla riscossione del credito in assenza dei relativi presupposti	M	M	B	A	B	B	B	Medio	B	B	M	Medio	Medio
141_SP	H. Affari legali e contenzioso	Costituzione parte civile	Omessa verifica conflitto di interessi da parte del legale che difende l'ente	B	M	M	A	B	B	B	Medio	B	B	M	Medio	Medio
	H. Affari legali e contenzioso	Costituzione in giudizio	Mancato rispetto dei tempi per costituirsi in giudizio al fine di favorire la controparte	M	M	B	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
	H. Affari legali e contenzioso	Assegnazione cause a legali interni	Assenza di imparzialità nella scelta dei legali interni	M	A	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
145_SP	Accordo transattivo	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	Sottoscrizione pareri di regolarità tecnica da parte del Dirigente competente e del Direttore dell'Avvocatura civica Acquisizione parere del collegio dei revisori dei conti Redazione da parte del direttore dell'Avvocatura civica di una relazione, da allegare alla delibera, da cui si evinca l'interesse pubblico e l'utilità dell'accordo da sottoscrivere	Direttore Avvocatura Civica	Attuazione delle misure previste per ciascun atto deliberativo	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
146_PP	Affidamento incarico legale a professionista esterno	Assenza di imparzialità nella scelta del professionista	Compilazione, in fase istruttoria per ogni procedura, di una check-list che attesti sia la sussistenza dei requisiti richiesti, sia l'avvenuto rispetto del principio di rotazione dei professionisti esterni, sia l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del candidato selezionato	Direttore Avvocatura Civica	Check-list compilate / totale procedure effettuate = 100%	Controlli, da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa, su almeno 2 provvedimenti per verificare la corretta compilazione della check-list, e inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
143_SP	Recupero di crediti	Rinuncia alla riscossione del credito in assenza dei relativi presupposti	Predisposizione relazione con doppia firma del Dirigente competente e del Direttore	Direttore Avvocatura Civica	Predisposizione relazioni controfirmate	Trasmissione del report di controllo su 1 relazione a semestre da parte della Direzione Controlli e Spending Review (Settore Razionalizzazione e revisione della spesa) al RPCT	Semestrale
141_SP	Costituzione parte civile	Omessa verifica conflitto di interessi da parte del legale che difende l'ente	Compilazione, in fase istruttoria per ogni affidamento di incarico a legale esterno o di assegnazione a legale interno, delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del legale individuato	Dirigenti Avvocatura Civica	Compilazione dichiarazioni	Invio elenco dichiarazioni al RPCT	Semestrale
	Costituzione in giudizio	Mancato rispetto dei tempi per costituirsi in giudizio al fine di favorire la controparte	Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco delle cause (escluse quelle inferiori a 500 euro e i casi in cui non sono impugnati provvedimenti dell'Amministrazione)	Direttore Avvocatura Civica	Aggiornamento elenco	Controllo a campione del 5% delle cause da parte della Direzione Controlli e Spending Review	Semestrale
	Assegnazione cause a legali interni	Assenza di imparzialità nella scelta dei legali interni	Predisposizione dell'elenco delle cause assegnate a legale interno diverso da quello ordinariamente competente per materia (con sintetica motivazione)	Direttore Avvocatura Civica	Predisposizione elenco	Controllo a campione del 5% delle cause da parte della Direzione Controlli e Spending Review	Semestrale

***Direzione Coesione Sociale,
Servizi alla Persona e Benessere
di Comunità***

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITÀ
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO											PONDERAZIONE	
				PROBABILITA'							IMPATTO				Valutazione	
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3		ESITO
155_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Sostegni economici per il reinserimento di persone in situazione di disagio o a rischio di esclusione sociale	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
832_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione di contributo economico "A misura di bambino"	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
165_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione di contributo per l'affido familiare di minori	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
168_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo economico residenzialità anziani	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
161_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo economico residenzialità per persone disabili	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
158_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo economico centri diurni per anziani	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
156_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Cure familiari per persone anziane	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
160_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Cure familiari per persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
153_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assistenza tutelare per persone anziane	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
159_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assistenza tutelare per persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
166_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione di interventi di sostegno al reddito (contributi economici di sostegno ordinari, contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo)	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
177_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	A	B	M	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
181_PP 183_PP 184_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Decadenze e occupazioni senza titolo	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	A	A	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
170_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ospitalità temporanea in alloggi di edilizia residenziale pubblica	Mancata applicazione dell'indennità e/o sanzione	M	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
172_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Sanatoria della morosità dei canoni di locazione per alloggi ERP ai sensi della vigente Legge Regionale	Valutazione errata dell'appartenenza dei soggetti alla classe di reddito per favorire soggetti terzi	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
173_PP 176_PP 182_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Assegnazione - locazioni di alloggi a seguito di procedure concorsuali	Alterazione istruttoria: trattamento privilegiato di interessi particolari nella verifica delle domande	A	M	B	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
175_PP 171_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Cambi e procedure di mobilità negli alloggi pubblici anche in deroga alle procedure di mobilità	Assegnazione di alloggi per favorire soggetti in assenza dei requisiti	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
229_SP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Misure di sostegno al reddito regionali	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	M	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
2357_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Collocazione straordinaria e temporanea in strutture per accoglienze	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	M	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
174_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione di contributi economici per sanare la morosità nel pagamento del canone di locazione	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	M	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE			
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione			
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO	
192_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	M	B	M	A	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
188_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	M	M	M	A	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
162_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Interventi assistenziali per garantire alle persone con disabilità il diritto allo studio	Erogazione intervento a soggetto non avente titolo	M	B	M	M	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
163_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio di trasporto dedicato, accompagnamento e trasporto con accompagnamento per le persone non autosufficienti	Erogazione intervento a soggetto non avente titolo	M	B	M	A	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
179_PP 180_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Subentro nell'assegnazione e ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Favorire soggetti in assenza dei requisiti	A	B	M	A	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
190_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione del contributo per il restauro, risanamento conservativo o per eliminazione barriere architettoniche a seguito del completamento dei lavori effettuati dal privato e previa verifica degli stessi	Favorire soggetti in assenza dei requisiti	A	B	M	A	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
219_SP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Percorsi formativi-educativi individuali e sostegni per l'occupazione e l'occupabilità	Favorire soggetti in assenza dei requisiti	M	B	M	A	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
	D. Contratti pubblici	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	A	A	B	B	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITÀ
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
155_PP	Sostegni economici per il reinserimento di persone in situazione di disagio o a rischio di esclusione sociale	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Agenzia Coesione Sociale e Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
832_PP	Erogazione di contributo economico "A misura di bambino"	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Agenzia Coesione Sociale e Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
165_PP	Erogazione di contributo per l'affido familiare di minori	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
168_PP	Contributo economico residenzialità anziani	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
161_PP	Contributo economico residenzialità per persone disabili	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
158_PP	Contributo economico centri diurni per anziani	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
156_PP	Cure familiari per persone anziane	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
160_PP	Cure familiari per persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
153_PP	Assistenza tutelare per persone anziane	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
159_PP	Assistenza tutelare per persone con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
166_PP	Erogazione di interventi di sostegno al reddito (contributi economici di sostegno ordinari, contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo)	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Agenzia Coesione Sociale	Check-list compilate / totale contributi erogati = 100% Mandati pubblicati / totale mandati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
177_PP	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	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni assegnazione	Dirigente Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale assegnazioni = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% delle assegnazioni da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
181_PP 183_PP 184_PP	Decadenze e occupazioni senza titolo	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	Controllo immediato delle segnalazioni pervenute Verifiche effettuate dagli Uffici del Settore-in merito al possesso e/o mantenimento dei requisiti	Dirigente Risorse Finanziarie e Abitative	Segnalazioni controllate / totale segnalazioni pervenute = 100% Procedure controllate / totale procedure di verifica = 15% dei contratti attivi	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
170_PP	Ospitalità temporanea in alloggi di edilizia residenziale pubblica	Mancata applicazione dell'indennità e/o sanzione	Verifica delle istanze e delle comunicazioni tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale domande-comunicazioni = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% delle check-list da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
172_PP	Sanatoria della morosità dei canoni di locazione per alloggi ERP ai sensi della vigente Legge Regionale	Valutazione errata dell'appartenenza dei soggetti alla classe di reddito per favorire soggetti terzi	Informatizzazione del processo Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni sanatoria	Dirigente Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale sanatorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% delle sanatorie da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
173_PP 176_PP 182_PP	Assegnazione – locazioni di alloggi a seguito di procedure concorsuali	Alterazione istruttoria: trattamento privilegiato di interessi particolari nella verifica delle domande	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni candidato Rotazione dei componenti della Commissione (con divieto per ciascun componente alla partecipazione di più del 50% delle commissioni costituite) in caso di bandi "non ERP" che la prevedano Presenza in commissione di almeno un componente esterno al Settore Risorse Finanziarie e Abitative in caso di bandi "non ERP" che la prevedano	Dirigente Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale domande = 100% Commissioni con rotazione componenti / totale commissioni costituite = 100% Commissioni con presenza di componente esterno / totale commissioni costituite = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list e su tutte le commissioni al RPCT	Semestrale
175_PP 171_PP	Cambi e procedure di mobilità negli alloggi pubblici anche in deroga alle procedure di mobilità'	Assegnazione di alloggi per favorire soggetti in assenza dei requisiti	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni domanda	Dirigente Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale domande = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale
229_SP	Misure di sostegno al reddito regionali	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza requisiti tramite compilazione di apposita check-list per ogni candidato Pubblicazione dei soggetti beneficiari secondo modalità di riservatezza	Dirigente Settore Agenzia Coesione Sociale	Check-list compilate / totale candidati = 100% Avvenuta pubblicazione	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list e sulle pubblicazioni avvenute al RPCT	Semestrale
2357_PP	Collocazione straordinaria e temporanea in strutture per accoglienze	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Rotazione delle strutture in considerazione del numero esiguo degli inserimenti (2-3 annuo)	Dirigente Agenzia Coesione Sociale	Rotazione avvenuta	Trasmissione di report sull'avvenuta rotazione al RPCT	Semestrale
174_PP	Erogazione di contributi economici per sanare la morosità nel pagamento del canone di locazione	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Verifica esistenza requisiti tramite compilazione di apposita check-list per ogni istanza	Dirigente Agenzia Coesione Sociale	Check-list compilate / totale istanze = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
192_PP	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	Utilizzo di una procedura standard con compilazione di scheda istruttoria per la valutazione degli importi da restituire con l'utilizzo di un programma per il calcolo degli interessi.	Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Abitative	Schede compilate / totale procedure = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle schede al RPCT	Semestrale
188_PP	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	Controllo immediato delle segnalazioni eventualmente pervenute Verifica a campione in merito alla corretta modalità di utilizzo dell'immobile	Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Abitative	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
162_PP	Interventi assistenziali per garantire alle persone con disabilità il diritto allo studio	Erogazione intervento a soggetto non avente titolo	Verifica esistenza requisiti tramite compilazione di apposita check-list per ogni soggetto richiedente	Dirigente Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale soggetti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale
163_PP	Servizio di trasporto dedicato, accompagnamento e trasporto con accompagnamento per le persone non autosufficienti	Erogazione intervento a soggetto non avente titolo	Verifica esistenza requisiti tramite compilazione di apposita check-list per ogni soggetto richiedente	Dirigente Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale soggetti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale
179_PP 180_PP	Subentro nell'assegnazione e ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Favorire soggetti in assenza dei requisiti	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni domanda	Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale soggetti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale
190_PP	Erogazione del contributo per il restauro, risanamento conservativo o per eliminazione barriere architettoniche a seguito del completamento dei lavori effettuati dal privato e previa verifica degli stessi	Favorire soggetti in assenza dei requisiti	Verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni avente diritto	Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Abitative	Check-list compilate / totale soggetti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale
219_SP	Percorsi formativi-educativi individuali e sostegni per l'occupazione e l'occupabilità	Favorire soggetti in assenza dei requisiti	Verifica esistenza requisiti tramite compilazione di apposita check-list per ogni soggetto richiedente con evidenza della pluralità di soggetti che sono intervenuti nell'istruttoria	Dirigente Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie	Check-list compilate / totale soggetti = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore sul 3% delle check list al RPCT	Semestrale
	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	PON Metro – Attuazione delle Misure specifiche previste nel processo 2 "attuazione del programma e verifica delle attività" in capo alla Direzione Coesione Sociale per ciascuno degli 11 eventi rischiosi indicati nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 per le operazioni dell'Asse 3, ad eccezione dell'operazione VE3.3.1.c, del Piano Operativo di Venezia	RUP/RP	Attuazione delle Misure	Monitoraggio da parte del Direttore dell'attuazione delle misure individuate per una procedura a campione individuata dalla Squadra di valutazione del rischio frode PON Metro	Semestrale

***Direzione Sviluppo, Promozione
della Città e Tutela delle
Tradizioni***

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO											PONDERAZIONE	
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
254_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
255_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione per effettuazione pubblicità temporanea a Venezia centro storico e isole	Omesso controllo della dichiarazione	M	M	M	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
249_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
257_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale	Omesso controllo della dichiarazione	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
248_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione per lo svolgimento di attività artistiche su strada	Omesso controllo della dichiarazione	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
251_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Comunicazione avvio attività di lotteria, tombola e/o pesca di beneficenza a carattere locale	Omesso controllo della dichiarazione	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
258_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SCIA in occasione di mostre espositive in locali/aree aperte al pubblico	Omesso controllo sulla dichiarazione	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
250_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Comunicazione realizzazione manifestazione fieristica di rilevanza locale in area privata	Omesso controllo sulla dichiarazione	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
259_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Segnalazione Certificata di Inizio Attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in occasione di manifestazioni	Omesso controllo sulla dichiarazione	M	M	M	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
252_PP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bandi di concorso regate comunali	Liquidazione in favore di soggetti non aventi titolo	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
256_SP	E. Incarichi e nomine	Realizzazione delle tradizionali regate di voga alla veneta	Mancanza di trasparenza nella nomina	M	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
243_PP 244_PP 245_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 nella procedura di assegnazione degli spazi	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
243_PP 244_PP 245_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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)	Assegnazione degli spazi a soggetti privi di requisiti	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
242_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessione in uso degli spazi per attività sportiva (Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale)	Mancanza di trasparenza nella procedura di affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
242_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessione in uso degli spazi per attività sportiva (Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale)	Affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi a soggetti privi di requisiti	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
2346_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Rilascio Voucher per l'avviamento allo sport	Assegnazione del contributo a soggetti privi dei requisiti	M	B	B	A	B	B	B	Medio	B	M	B	Medio	Medio
2345_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Premialità ai gestori degli impianti	Assegnazione del contributo a soggetti privi dei requisiti	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	B	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE			
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione			
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO	
240_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Atto abilitativo per uso temporaneo strutture (sale, teatri, aule)	Assegnazione degli spazi in assenza/differmità dei requisiti Assegnazione degli spazi non applicando correttamente le tariffe	M	M	M	M	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
239_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione di vantaggi economici e assegnazione benefici per realizzazione di attività culturali di rilievo istituzionale	Assegnazione di contributi, vantaggi economici in assenza/differmità dei requisiti	M	M	M	M	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
238_SP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Applicazione agevolazioni tariffarie di vario tipo	Applicazione di tariffe agevolate in assenza/differmità dei requisiti richiesti	M	B	B	M	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio
1468_SP	L. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Area generica	Programmazione e realizzazione di eventi, mostre, manifestazioni, spettacoli vari, incontri, attività, iniziative, presentazioni, conferenza (Cinema, Teatro, Musica e Danza, Biblioteche) in strutture e in spazi aperti al pubblico con il coordinamento delle fasi organizzative, amministrative, contabili e di comunicazione al pubblico	Mancato controllo delle dichiarazioni rese	A	A	M	B	B	B	B		Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	A	A	B	B	B	B	B		Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
254_PP	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	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 5% delle check-list al RPCT	Semestrale
255_PP	Autorizzazione per effettuazione pubblicità temporanea a Venezia centro storico e isole	Omesso controllo della dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
249_PP	Autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di eventi	Omesso controllo della dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Controlli, da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa, su almeno 2 provvedimenti per verificare la corretta compilazione della check-list, e inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
257_PP	Autorizzazione allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale	Omesso controllo della dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
248_PP	Autorizzazione per lo svolgimento di attività artistiche su strada	Omesso controllo della dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 5% delle check-list al RPCT	Semestrale
251_PP	Comunicazione avvio attività di lotteria, tombola e/o pesca di beneficenza a carattere locale	Omesso controllo della dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
258_PP	SCIA in occasione di mostre espositive in locali/aree aperte al pubblico	Omesso controllo sulla dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 5% delle check-list al RPCT	Semestrale
250_PP	Comunicazione realizzazione manifestazione fieristica di rilevanza locale in area privata	Omesso controllo sulla dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 100% delle check-list al RPCT	Semestrale
259_PP	Segnalazione Certificata di Inizio Attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in occasione di manifestazioni	Omesso controllo sulla dichiarazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica della dichiarazione	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
252_PP	Bandi di concorso regate comunali	Liquidazione in favore di soggetti non aventi titolo	Verifica della rispondenza tra gli esiti di gara (verbale) e i premi pagati	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Avvenuta verifica	Trasmissione di report sull'attuazione della misura dal Direttore al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
256_SP	Realizzazione delle tradizionali regate di voga alla veneta	Mancanza di trasparenza nella nomina	<p>Pubblicazione dell'avviso e degli incarichi assegnati in "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Creazione di un elenco di soggetti idonei e relativa rotazione</p> <p>Compilazione, in fase istruttoria per ogni incarico, di una check-list di verifica dei requisiti dell'incaricato</p>	Dirigente Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	<p>Avvenuta Pubblicazione;</p> <p>Aggiornamento albo e rotazione</p> <p>Check-list compilate / totale incarichi = 100%</p>	Trasmissione di report su pubblicazione, albo e sui controlli effettuati dal Direttore sul 100% delle check-list al RPCT	Semestrale
243_PP 244_PP 245_PP	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 nella procedura di assegnazione degli spazi	Pubblicazione annuale di avviso di assegnazione spazi	Dirigente Sport	Avvenuta pubblicazione del bando	Trasmissione di report attestante la pubblicazione di eventuali bandi dal Direttore al RPCT	Annuale
243_PP 244_PP 245_PP	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)	Assegnazione degli spazi a soggetti privi di requisiti	<p>Pubblicazione dell'elenco dei concessionari in "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Controllo a campione del 5% delle istruttorie di assegnazione, effettuato da altro responsabile di servizio appartenente ad altro Settore (interno alla Direzione) tramite verifica delle check-list predisposte</p>	Dirigente Sport	<p>Avvenuta Pubblicazione;</p> <p>Istruttorie controllate / totale istruttorie predisposte = 5%</p>	Trasmissione di report attestante la pubblicazione e i controlli effettuati dal Direttore al RPCT	Semestrale
242_PP	Concessione in uso degli spazi per attività sportiva (Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale)	Mancanza di trasparenza nella procedura di affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi	Pubblicazione di avviso per affidamento di gestione	Dirigente Sport	Avvenuta pubblicazione del bando	Trasmissione di report attestante la pubblicazione di eventuali bandi dal Direttore al RPCT	Semestrale
242_PP	Concessione in uso degli spazi per attività sportiva (Concessione della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale)	Affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi a soggetti privi di requisiti	<p>Pubblicazione dell'elenco dei concessionari in "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Controllo a campione del 100% delle istruttorie di affidamento, effettuato da altro responsabile di servizio appartenente ad altro Settore (interno alla Direzione) tramite verifica delle check-list predisposte</p> <p>Controllo a campione del 10% sul mantenimento dei requisiti attraverso verifica del casellario giudiziale dei presidenti delle associazioni assegnatarie</p>	Dirigente Sport	<p>Avvenuta Pubblicazione;</p> <p>Istruttorie controllate / totale istruttorie predisposte = 100%</p> <p>Casellari controllati / totale Presidenti = 10%</p>	Trasmissione di report attestante la pubblicazione e i controlli effettuati dal Direttore al RPCT	Semestrale
2346_PP	Rilascio Voucher per l'avviamento allo sport	Assegnazione del contributo a soggetti privi dei requisiti	<p>Compilazione, in fase istruttoria per ogni assegnazione di contributo, di una check-list di verifica dei requisiti</p> <p>Verifica della partecipazione all'attività sportiva del 100% degli iscritti</p>	Dirigente Sport	<p>Check-list compilate / totale assegnazioni di contributo = 100%</p> <p>Predisposizione calendario dell'anno sportivo delle partecipazioni con incrocio dati sui contributi erogati</p>	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore al RPCT sul 5% delle check-list e sulla corrispondenza tra partecipazioni/contributi	Annuale
2345_PP	Premialità ai gestori degli impianti	Assegnazione del contributo a soggetti privi dei requisiti	Compilazione, in fase istruttoria per ogni gestore, di una check-list di verifica dei requisiti	Dirigente Sport	Check-list compilate / totale istruttorie = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Annuale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
240_PP	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	Controllo a campione del 10% delle istruttorie di assegnazione, effettuato da altro responsabile di servizio appartenente ad altro Settore (interno alla Direzione) tramite verifica delle check-list predisposte	Dirigente Cultura	Istruttorie controllate / totale istruttorie predisposte = 10%	Trasmissione di report attestante i controlli effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale
239_PP	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	Controllo a campione del 10% delle istruttorie di assegnazione, effettuato da altro responsabile di servizio appartenente ad altro Settore (interno alla Direzione) tramite verifica delle check-list predisposte	Dirigente Cultura	Istruttorie controllate / totale istruttorie predisposte = 10%	Trasmissione di report attestante i controlli effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale
238_SP	Applicazione agevolazioni tariffarie di vario tipo	Applicazione di tariffe agevolate in assenza/differenza dei requisiti richiesti	Controllo a campione del 10% delle istruttorie di assegnazione, effettuato da altro responsabile di servizio appartenente ad altro Settore (interno alla Direzione) tramite verifica delle check-list predisposte	Dirigente Cultura	Istruttorie controllate / totale istruttorie predisposte = 10%	Trasmissione di report attestante i controlli effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale
1468_SP	Programmazione e realizzazione di eventi, mostre, manifestazioni, spettacoli vari, incontri, attività, iniziative, presentazioni, conferenza (Cinema, Teatro, Musica e Danza, Biblioteche) in strutture e in spazi aperti al pubblico con il coordinamento delle fasi organizzative, amministrative, contabili e di comunicazione al pubblico	Mancato controllo delle dichiarazioni rese	Controllo a campione del 10% delle istruttorie, effettuato da altro responsabile di servizio appartenente ad altro Settore (interno alla Direzione) tramite verifica delle check-list predisposte	Dirigente Cultura	Istruttorie controllate / totale istruttorie predisposte = 10%	Trasmissione di report attestante i controlli effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale
	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	PON Metro – Attuazione delle Misure specifiche previste nel processo 2 "attuazione del programma e verifica delle attività" in capo alla Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni per ciascuno degli 11 eventi rischiosi indicati nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 per l'Asse 3, operazione VE3.3.1.c del Piano Operativo di Venezia	RUP/RP	Attuazione delle Misure	Monitoraggio da parte del Direttore dell'attuazione delle misure individuate per una procedura a campione individuata dalla Squadra di valutazione del rischio frode PON Metro	Semestrale

Direzione Lavori Pubblici

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE			
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione			
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO	
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	D. Contratti pubblici	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	A	M	B	A	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	D. Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	In caso di eventuale trattazione delle riserve: Transazione Accettazione di riserve inammissibili ed infondate	A	M	B	A	B	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	D. Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi tra ufficio di Direzione lavori e/o collaudatore ed impresa	A	M	B	A	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	D. Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	A	A	M	A	B	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	D. Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Mancata manifestazione di volontà della stazione appaltante che accetta un'opera non coerente con il progetto	A	M	M	A	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
278_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Realizzazione opere di urbanizzazione a scapito oneri di urbanizzazione/beneficio pubblico	Mancata corrispondenza tra il progetto che ha ottenuto il titolo abilitativo e il progetto realizzato. Accordi collusivi con il soggetto attuatore/impresa esecutrice/direttore dei lavori	A	M	A	B	B	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
	D. Contratti pubblici	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	A	A	B	B	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	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	Partecipazione obbligatoria alla formazione dei RUP organizzata dall'Ente	Direttore Lavori Pubblici	RUP partecipanti ai corsi organizzati / totale RUP della Direzione = 80%	Vedi monitoraggio misura generale LA FORMAZIONE (paragrafo 5.2.8 del Piano)	Semestrale
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	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	Utilizzo del prezzario della Regione Veneto Estensione alle perizie di variante delle verifiche di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria	Dirigente competente per materia	Attuazione delle Misure	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 10% degli atti da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	In caso di eventuale trattazione delle riserve: Transazione Accettazione di riserve inammissibili ed infondate	Partecipazione obbligatoria alla formazione dei RUP organizzata dall'Ente	Direttore Lavori Pubblici	RUP partecipanti ai corsi organizzati / totale RUP della Direzione = 80%	Vedi monitoraggio misura generale LA FORMAZIONE (paragrafo 5.2.8 del Piano)	Semestrale
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi tra ufficio di Direzione lavori e/o collaudatore ed impresa	Rotazione dell'ufficio di Direzione lavori nel caso di aggiudicazione alla medesima impresa nell'anno in corso	Dirigente competente per materia	Assenza di ripetizione dello stesso ufficio di Direzione Lavori per la medesima impresa aggiudicataria	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Annuale
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	Preventivo contraddittorio con il dirigente competente tramite relazione del RUP al Dirigente sulla proposta transattiva	Dirigente competente per materia	Attuazione della misura	Trasmissione di report sul controllo da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Mancata manifestazione di volontà della stazione appaltante che accetta un'opera non coerente con il progetto	Approvazione con determinazione del collaudo / C.R.E. entro due anni e due mesi dalla data di emissione	Dirigente competente per materia	Determine adottate nei tempi previsti / totale collaudi-CRE effettuati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 20% degli atti da parte del Direttore al RPCT	Annuale
278_SP	Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione/beneficio pubblico	Mancata corrispondenza tra il progetto che ha ottenuto il titolo abilitativo e il progetto realizzato. Accordi collusivi con il soggetto attuatore/impresa esecutrice/direttore dei lavori	Report con elenco per ogni convenzione urbanistica, permesso di costruire o altro titolo abilitativo/accordo contenente le seguenti informazioni: descrizione generale, quantificazioni contributo, tempi di realizzazione opere, garanzia prestata, date verbali in contraddittorio, varianti autorizzate, nominativo collaudatore esterno	Dirigente competente per materia	Attuazione della misura	Trasmissione di report sui controlli effettuati su 2 procedure da parte del Dirigente Sportello Unico Edilizia al RPCT	Annuale
	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	PON Metro – Attuazione delle Misure specifiche previste nel processo 2 "attuazione del programma e verifica delle attività" in capo alla Direzione Lavori Pubblici per ciascuno degli 11 eventi rischiosi indicati nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 per le operazioni dell'Asse 2, Azioni 2.2.3 e 2.2.4, e dell'Asse 4 del Piano Operativo di Venezia	RUP/RP	Attuazione delle Misure	Monitoraggio da parte del Direttore dell'attuazione delle misure individuate per una procedura a campione individuata dalla Squadra di valutazione del rischio frode PON Metro	Semestrale

***Direzione Sviluppo Organizzativo
e Strumentale***

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	B	B	Basso	Medio
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Applicazione non corretta del sistema di incentivazione collegato alla misurazione della performance	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	B	B	Basso	Medio
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Permessi ai sensi della L. 104/92	Richiesta di permessi ai sensi della L. 104/92 in assenza dei presupposti di legge	M	B	B	A	A	B	M	Medio	B	M	B	Basso	Medio
336_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Permesso studio	Assegnazione indebita di permessi studio	M	B	B	A	B	B	M	Medio	B	M	B	Basso	Medio
358_PP	A. Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento Personale a tempo indeterminato e determinato	Predisposizione del "bando su misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento, stabilizzazioni e progressioni Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	B	M	Medio	Alto
354_SP	A. Acquisizione e progressione del personale	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	Lobbing/Pressioni	M	M	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
322_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributo regionale "Buono- Libri " e Contenuti didattici alternativi	Erogazione contributo in modo non congruente ai criteri previsti dal Bando Regionale	M	B	B	M	B	B	A	Medio	B	B	B	Basso	Medio
323_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Autorizzazione a fruire di esenzione totale /parziale dal pagamento del servizio di ristorazione scolastica	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	M	B	B	A	B	B	A	Medio	B	B	B	Basso	Medio
324_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Autorizzazione a fruire di esenzione dal pagamento del servizio di trasporto scolastico	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	M	B	B	A	B	B	A	Medio	B	B	B	Basso	Medio
326_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Iscrizione al servizio di asilo nido e di spazio cuccioli	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	M	B	B	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
327_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia comunale	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	M	B	B	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
332_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	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	M	B	B	A	B	B	A	Medio	B	B	B	Basso	Medio
343_PP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Assegnazione contributi Scuole dell'infanzia paritarie	Assegnazione contributo alterando i criteri di assegnazione	A	B	B	A	B	B	A	Medio	B	B	M	Basso	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
	Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Attribuzione di emolumenti non dovuti	Controllo mensile dei cedolini	Dirigente Risorse Umane Affari Economici e previdenziali	Cedolini controllati / totale cedolini emessi = 1%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
	Erogazione stipendio fondamentale e incentivi	Applicazione non corretta del sistema di incentivazione collegato alla misurazione della performance	Controllo annuale del 1% dei cedolini dei dipendenti del comparto, del 10% del personale titolare di P.O. e del 20% dei Dirigenti	Dirigente Risorse Umane Affari Economici e previdenziali	Cedolini controllati / totale cedolini emessi = 1% (comparto), 10% (PO), 20% (Dirigenti)	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Annuale
	Permessi ai sensi della L. 104/92	Richiesta di permessi ai sensi della L. 104/92 in assenza dei presupposti di legge	Controllo incrociato con dati in possesso di altre amministrazioni	Dirigente Risorse Umane e Organizzazione	Richieste controllate / totale richieste pervenute = 5%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Dirigente al RPCT	Semestrale
336_SP	Permesso studio	Assegnazione indebita di permessi studio	Controllo annuale delle autorizzazioni ai permessi studio	Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale	Autorizzazioni controllate / totale autorizzazioni rilasciate = 10%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Annuale
358_PP	Reclutamento Personale a tempo indeterminato e determinato	Predisposizione del "bando su misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento, stabilizzazioni e progressioni Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Rotazione dei componenti della Commissione (con divieto per ciascun componente alla partecipazione di più del 50% delle commissioni costituite) Presenza in commissione di almeno un componente esterno alla Direzione Sviluppo Organizzativo e strumentale	Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale	Commissioni con rotazione componenti / totale commissioni costituite = 100% Commissioni con presenza di componente esterno / totale commissioni costituite = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Settore Controlli Territoriali ed Affari Interni al RPCT	Annuale
354_SP	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	Lobbing/Pressioni	Presenza di almeno 2 componenti della delegazione trattante di parte pubblica per ogni seduta	Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale	Sedute con presenza di almeno 2 componenti / totale sedute = 100%	Trasmissione di tutti i verbali da parte del Direttore al RPCT	Annuale
322_PP	Contributo regionale "Buono- Libri " e Contenuti didattici alternativi	Erogazione contributo in modo non congruente ai criteri previsti dal Bando Regionale	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino all'inoltro alla regione, in un file a estratto indicazione degli istruttori per pratica e per esito (inviata/respinta/ritirata)	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / pratiche inserite nel file = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 5% delle pratiche al RPCT	Annuale
323_PP	Autorizzazione a fruire di esenzione totale /parziale dal pagamento del servizio di ristorazione scolastica	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / totale validate/diniegate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 5% delle pratiche al RPCT	Annuale
324_PP	Autorizzazione a fruire di esenzione dal pagamento del servizio di trasporto scolastico	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / totale validate/diniegate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 10% delle pratiche al RPCT	Annuale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
326_PP	Iscrizione al servizio di asilo nido e di spazio cuccioli	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla generazione graduatoria	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / totale inserimento in graduatoria = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 5% delle pratiche al RPCT	Annuale
327_PP	Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia comunale	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla generazione graduatoria	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / totale inserimento in graduatoria = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 10% delle pratiche al RPCT	Annuale
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	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino all'inoltro di comunicazione (che parte in automatico)	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / comunicazioni inoltrate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 5% delle pratiche al RPCT	Annuale
343_PP	Assegnazione contributi Scuole dell'infanzia paritarie	Assegnazione contributo alterando i criteri di assegnazione	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di un file in cui vengono inseriti i dati di riferimento (sezioni e bambini) per la distribuzione dei contributi	Dirigente Servizi Educativi	Pratiche presentate / pratiche inserite nel file = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 10% delle pratiche al RPCT	Annuale

***Direzione Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile***

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
495_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da criteri pianificatori predefiniti dall'Amministrazione	A	A	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
495_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Valutazione impropria delle osservazioni pervenute	A	A	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
495_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Approvazione accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati	Valutazione impropria delle proposte Introduzione nell'accordo di previsioni non sostenute da specifici indirizzi di pianificazione Introduzione nell'accordo di elementi di istruttoria o valutazione di merito non conformi alle previsioni di legge	A	A	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
493_PP 494_PP 771_PP 772_PP 478_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata o congiuntamente di Iniziativa Pubblica e Privata (denominato P.U.A.) Approvazione di Variante ai Piani urbanistici attuativi, ex art. 34 della Legge n. 865 del 1971	Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento Introduzione nelle varianti di previsioni non sostenute da adeguate motivazioni di interesse generale	A	A	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
467_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	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	M	M	B	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
473_PP 469_PP 470_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	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	Errata interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione	M	M	B	M	B	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio
466_PP 468_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Rilascio: certificato relativo al prezzo massimo di prima cessione di unità immobiliare; Certificato di aggiornamento del prezzo massimo di cessione di unità immobiliare	Errata o tendenziosa interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione	M	M	B	M	B	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio
472_PP 475_SP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Rilascio: 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	Errata o tendenziosa interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione	M	M	B	M	B	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio
471_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	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	Errata o tendenziosa interpretazione o valutazione del possesso dei requisiti soggettivi e dei parametri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.	M	M	B	M	B	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
474_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	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	Errato o tendenzioso calcolo dei corrispettivi per la determinazione del prezzo	M	M	B	M	B	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio
479_PP 476_SP 477_SP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Verifica requisiti e clausole convenzione Stipula convenzione urbanistica su Piani Urbanistici Attuativi Svincolo polizze fidejussorie	Errata o tendenziosa verifica degli obblighi convenzionali e dei soggetti partecipanti al bando Errata o tendenziosa verifica degli adempimenti previsti dagli obblighi convenzionali	M	M	B	M	B	B	M	Medio	M	M	M	Medio	Medio
1657_PP 492_SP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Rilascio pareri su istanza di privati, di Uffici dell'Amministrazione Comunale o altre Amministrazioni.	Discrezionalità interpretative	A	A	B	M	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
491_PP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Accertamento e definizione dello stato di alterazione di edifici, scoperti e manufatti, attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria, attribuzione di classificazione tipologica di unità edilizie non classificate per il Centro Storico e le Isole.	Discrezionalità interpretative nell'atto istruttorio	A	A	M	A	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto
773_PP 768_PP 774_PP 769_PP 770_PP 765_PP 775_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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. 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 Permesso di costruire in deroga art 14 D.P.R. n. 380/2001 in ambito Porto Marghera 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/erronea interpretazione delle norme giuridiche	A	A	M	M	B	B	M	Alto	M	M	M	Medio	Alto

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
495_PP	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da criteri pianificatori predefiniti dall'Amministrazione	Formalizzazione degli indirizzi di pianificazione Condivisione dei contenuti in appositi incontri 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	Dirigenti/Direttore competenti	Espressa indicazione nei provvedimenti amministrativi Presenza dei pareri istruttori delle varie Direzioni ed enti da allegare agli atti di adozione e approvazione Attuazione della misura	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
495_PP	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	Valutazione impropria delle osservazioni pervenute	Motivazione in ordine alla coerenza tra osservazioni pervenute recepite e indirizzi di pianificazione	Dirigenti/Direttore competenti	Redazione di un documento allegato al provvedimento di controdeduzione, contenente le puntuali motivazioni di accoglimento ovvero respingimento delle osservazioni	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
495_PP	Approvazione accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati	Valutazione impropria delle proposte Introduzione nell'accordo di previsioni non sostenute da specifici indirizzi di pianificazione Introduzione nell'accordo di elementi di istruttoria o valutazione di merito non conformi alle previsioni di legge	Definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di Accordo Condivisione dei contenuti in appositi incontri tecnici interdirezionali che garantiscano la trasparenza e collegialità delle valutazioni tecniche	Dirigenti/Direttore competenti	Attuazione delle misure per ciascun provvedimento	Trasmissione di report sull'attuazione del controllo a campione della coerenza delle proposte con i criteri generali vigenti sul 10% delle delibere adottate/approvate da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
493_PP 494_PP 771_PP 772_PP 478_PP	Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata o congiuntamente di Iniziativa Pubblica e Privata (denominato P.U.A.) Approvazione di Variante ai Piani urbanistici attuativi, ex art. 34 della Legge n. 865 del 1971	Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento Introduzione nelle varianti di previsioni non sostenute da adeguate motivazioni di interesse generale	Semplificazione delle norme di pianificazione urbanistica attuativa riducendo i margini di interpretabilità Controllo sulle istanze, tempi di attuazione e gli atti conseguenti fino all'adozione / approvazione del piano Redazione bozza di convenzione da allegare al provvedimento di adozione del piano	Dirigenti/Direttore competenti	Presentazione alla Giunta Comunale dello schema di convenzione per l'attuazione dei singoli PUA conforme allo schema tipo approvato dal Consiglio Comunale Attuazione della misura	Trasmissione di report sull'avvenuta presentazione alla Giunta degli schemi di convenzione e sull'attuazione del controllo a campione sul 10% dei PUA da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
467_PP	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	Compilazione in fase istruttoria per ogni domanda pervenuta di check-list di verifica dei requisiti	Dirigenti competenti	Check-list compilate / totale domande pervenute = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
473_PP 469_PP 470_PP	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	Errata interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione	Compilazione in fase istruttoria per ogni domanda pervenuta di check-list di verifica dei requisiti sulla base dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione Comunale	Dirigenti competenti	Check-list compilate / totale domande pervenute = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
466_PP 468_PP	Rilascio: certificato relativo al prezzo massimo di prima cessione di unità immobiliare; Certificato di aggiornamento del prezzo massimo di cessione di unità immobiliare	Errata o tendenziosa interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione	Compilazione in fase istruttoria per ogni domanda pervenuta di tabella di calcolo standardizzata per la verifica dei requisiti sulla base delle linee guida adottate dall'Amministrazione Comunale	Dirigenti competenti	Tabella di calcolo standardizzata / totale domande pervenute = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle tabelle di calcolo standardizzate al RPCT	Semestrale
472_PP 475_SP	Rilascio: 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	Errata o tendenziosa interpretazione dei criteri fissati dalla legislazione vigente e dall'Amministrazione	Compilazione in fase istruttoria per ogni domanda pervenuta di check-list di verifica dei requisiti sulla base delle linee guida adottate dall'Amministrazione Comunale	Dirigenti competenti	Check-list compilate / totale domande pervenute = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
471_PP	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	Errata o tendenziosa interpretazione o valutazione del possesso dei requisiti soggettivi e dei parametri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.	Compilazione in fase istruttoria di check-list di verifica dei requisiti soggettivi	Dirigenti competenti	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
474_PP	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	Errato o tendenzioso calcolo dei corrispettivi per la determinazione del prezzo	Compilazione in fase istruttoria di tabella di calcolo standardizzata per la determinazione dei corrispettivi	Dirigenti competenti	Tabella di calcolo standardizzata / totale domande pervenute = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle tabelle di calcolo standardizzate al RPCT	Semestrale
479_PP 476_SP 477_SP	Verifica requisiti e clausole convenzione Stipula convenzione urbanistica su Piani Urbanistici Attuativi Svincolo polizze fidejussorie	Errata o tendenziosa verifica degli obblighi convenzionali e dei soggetti partecipanti al bando Errata o tendenziosa verifica degli adempimenti previsti dagli obblighi convenzionali	Compilazione in fase istruttoria di check-list di verifica degli obblighi convenzionali previsti nello schema di convenzione, nella convenzione sottoscritta dalle parti e in fase di monitoraggio degli effetti prodotti dalla convenzione	Dirigenti competenti	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
1657_PP 492_SP	Rilascio pareri su istanza di privati, di Uffici dell'Amministrazione Comunale o altre Amministrazioni.	Discrezionalità interpretative	Condivisione dell'istruttoria tra Dirigente e Responsabile dell'Istruttoria per la partecipazione ai contenuti e per la riduzione dei margini di interpretabilità Informazione e trasmissione puntuale al Direttore dei pareri esterni ed interni firmati dal dirigente Ricorso alla consulenza della struttura legale dell'Ente nei casi ritenuti critici	Dirigenti competenti	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sull'attuazione della misura dal Direttore al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
491_PP	Accertamento e definizione dello stato di alterazione di edifici, scoperti e manufatti, attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria, attribuzione di classificazione tipologica di unità edilizie non classificate per il Centro Storico e le Isole.	Discrezionalità interpretative nell'atto istruttorio	Semplificazione delle norme e riduzione del margine di interpretabilità Pareri obbligatori della Commissione Scientifica Comunale	Dirigente Urbanistica Sviluppo del Territorio Centro Storico e Isole	Attuazione delle misure	Trasmissione di report sulle attività svolte dalla Commissione Scientifica con indicazione delle sedute, dei partecipanti e dei pareri espressi, dei verbali e delle conseguenti Delibere di approvazione di Giunta al RPCT	Semestrale
773_PP 768_PP 774_PP 769_PP 770_PP 765_PP 775_PP	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. 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 Permesso di costruire in deroga art 14 D.P.R. n. 380/2001 in ambito Porto Marghera 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/erronea interpretazione delle norme giuridiche	Compilazione in fase istruttoria di check-list di verifica della completezza, correttezza, corrispondenza alle previsioni di legge delle istanze e istruttorie effettuate	Dirigenti competenti	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale

***Direzione Servizi al Cittadino e
Imprese***

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
2102_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 Divulgazione non consentita dei contenuti degli atti pervenuti	B	B	A	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
2187_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Cambi di abitazione o residenza di famiglie o singoli cittadini	Possibile acquisizione di attestazioni mendaci	A	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
519_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente	Assenza di imparzialità Eccessiva discrezionalità da parte di operatori ed accertatori	A	B	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
648_PP 649_PP 739_SP 647_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Permesso di costruire artt 10, 14 e 23 D.P.R. n. 380/2001 e Accertamento di conformità artt 36 e 37 DPR 380/01 – rimborso somme non dovute	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	M	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
654_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accesso atti	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
651_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	SCIA art. 22 e 23 bis DPR 380/01	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
657_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Applicazione sanzioni amministrative in materia urbanistico edilizia ed ambientale su istanza del privato (autodenuncia)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
645_PP 653_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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 Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
655_PP 658_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Segnalazione certificata agibilità – certificato di agibilità condono	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
656_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Dichiarazione di idoneità alloggio per permesso di soggiorno Ue e per ricongiungimento familiare	Mancata/scorretta applicazione dei requisiti	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
659_PP 590_PP 548_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Atti autorizzativi in materia paesaggistica	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
664_PP 732_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione del progetto di adeguamento fognario e varianti	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	A	M	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
660_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Dichiarazione di invarianza di carico inquinante	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	A	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
665_PP 666_PP 667_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni allo scarico non recapitante in laguna	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	A	B	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
662_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione in deroga ai limiti acustici	Mancata verifica dei requisiti	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
734_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Espressione osservazioni-valutazioni-pareri in merito all'impatto acustico	Erronea applicazione delle norme	A	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
	D. Contratti pubblici	Controllo contratto dei servizi per la gestione delle attività di ispezione e accertamento degli impianti termici civili oggetto di segnalazioni	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	A	M	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
432_PP 434_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
409_PP 410_PP 408_PP 415_PP 699_PP 697_PP 716_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio di autorizzazioni temporanee/permanenti al transito dei mezzi in ZTL e aree pedonali	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
433_PP 754_PP 720_PP 721_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 709_PP 714_PP 700_PP 701_PP 707_PP 753_PP 715_PP 429_SP 729_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni, idoneità per licenze di trasporto	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
687_PP 688_PP 689_PP 690_PP 694_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni spazi acquei/posti auto/titoli per esercizio di trasporto	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
462_PP 425_PP 426_PP 427_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Contratti di servizio TPL e servizi mobilità	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
1549_SP 416_PP 420_PP 698_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ordinanze, pareri su mobilità, realizzazione stalli sosta	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
598_PP 600_PP 602_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio autorizzazioni Commercio Area Pubblica	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
601_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
599_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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	M	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
673_PP 671_PP 672_PP 679_PP 680_PP 681_PP 683_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni per grandi e medie strutture di vendita	Mancato assolvimento delle misure di compensazione Mancata verifica dei requisiti	A	M	M	M	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
628_PP 627_PP 621_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio concessione/autorizzazioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo (plateatici, occupazioni per cantiere, riprese cinematografiche, installazione mezzi pubblicitari)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	M	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
631_PP 642_PP 622_PP 639_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni per l'esercizio di attività di discoteca, di intrattenimento, manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico spettacolo. Rilascio dell'autorizzazione di agibilità attività cinema/teatro (art. 80 TULPS)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
634_PP 626_PP 629_PP 623_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni in materia di svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
638_PP 641_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni per registrazione di attrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione codice identificativo	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
636_PP 637_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione semestrale/decennale per lo svolgimento dell'attività di pittore	Mancanza di trasparenza preliminare Mancata/scorretta applicazione dei criteri	A	M	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione					
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO			
635_PP 632_PP 633_PP 625_PP 624_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni TULPS (fochino, direttore tiro a segno)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	A	B	B	B				Medio	M	M	M	Medio	Medio
573_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B				Medio	M	M	M	Medio	Medio
544_PP 546_PP 547_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Accreditamento istituzionale di struttura sociale e rilascio autorizzazioni sanitarie e sociali L.R.22/2002	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B				Medio	M	M	M	Medio	Medio
540_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) art. 6 bis DPR 380/01 e ss.mm.ii.	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	B				Medio	M	M	M	Medio	Medio
545_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Condono edilizio	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	M	B	B	B				Alto	M	M	M	Medio	Alto
542_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti sanzionatori	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	M	B	B	B				Alto	M	M	M	Medio	Alto
543_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica Ufficio Ispettivo	Mancata effettuazione delle verifiche	A	M	M	M	B	B	B				Alto	M	M	M	Medio	Alto
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi sanzionati ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01	Delimitazione dell'area (propedeutica all'ordinanza di demolizione) volta a favorire o sfavorire il privato	A	M	M	M	B	B	B				Alto	M	M	M	Medio	Alto

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
2102_SP	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 Divulgazione non consentita dei contenuti degli atti pervenuti	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 inevase Tracciabilità degli atti protocollati	Dirigente Servizi al cittadino, protocollo e archivio generale	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale
2187_PP	Cambi di abitazione o residenza di famiglie o singoli cittadini	Possibile acquisizione di attestazioni mendaci	Turnazione del Personale Garantire l'aggiornamento informativo/formativo di tutto il personale	Dirigente Servizi al cittadino, protocollo e archivio generale	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale
519_PP	Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente	Assenza di imparzialità Eccessiva discrezionalità da parte di operatori ed accertatori	Turnazione del Personale Controllo di tutte le pratiche da parte del Dirigente	Dirigente Servizi al cittadino, protocollo e archivio generale	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale
648_PP 649_PP 739_SP 647_PP	Permesso di costruire artt 10, 14 e 23 D.P.R. n. 380/2001 e Accertamento di conformità artt 36 e 37 DPR 380/01 – rimborso somme non dovute	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Check list compilate / totale provvedimenti = 100%	Trasmissione report sui controlli effettuati sul 2% delle check list da parte del Direttore al RPTC	Semestrale
654_PP	Accesso atti	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigenti competenti in materia	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
651_PP	SCIA art. 22 e 23 bis DPR 380/01	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
657_PP	Applicazione sanzioni amministrative in materia urbanistico edilizia ed ambientale su istanza del privato (autodenuncia)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
645_PP 653_PP	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 Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
655_PP 658_PP	Segnalazione certificata agibilità – certificato di agibilità condono	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
656_PP	Dichiarazione di idoneità alloggio per permesso di soggiorno Ue e per ricongiungimento familiare	Mancata/scorretta applicazione dei requisiti	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Edilizia	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
659_PP 590_PP 548_PP	Atti autorizzativi in materia paesaggistica	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
664_PP 732_SP	Autorizzazione del progetto di adeguamento fognario e varianti	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Check list compilate / totale provvedimenti = 100%	Trasmissione report sui controlli effettuati sul 2% delle check list da parte del Direttore al RPTC	Semestrale
660_PP	Dichiarazione di invarianza di carico inquinante	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
665_PP 666_PP 667_PP	Autorizzazioni allo scarico non recapitante in laguna	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
662_PP	Autorizzazione in deroga ai limiti acustici	Mancata verifica dei requisiti	Controllo a campione del 20% delle istruttorie	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
734_SP	Espressione osservazioni-valutazioni-pareri in merito all'impatto acustico	Erronea applicazione delle norme	Controllo a campione del 20% delle istruttorie	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
	Controllo contratto dei servizi per la gestione delle attività di ispezione e accertamento degli impianti termici civili oggetto di segnalazioni	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	Corretta applicazione di penali e/o sanzioni	Dirigente Autorizzazioni ambientali	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
432_PP 434_PP	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	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
409_PP 410_PP 408_PP 415_PP 699_PP 697_PP 716_PP	Rilascio di autorizzazioni temporanee/permanenti al transito dei mezzi in ZTL e aree pedonali	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
433_PP 754_PP 720_PP 721_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 709_PP 714_PP 700_PP 701_PP 707_PP 753_PP 715_PP 429_SP 729_SP	Autorizzazioni, idoneità per licenze di trasporto	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale In caso di decadenze, obbligatorietà di acquisizione di parere da parte dell'Avvocatura Civica Verifica a campione del 20% delle autorizzazioni rilasciate	Dirigente Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
687_PP 688_PP 689_PP 690_PP 694_PP	Concessioni spazi acquei/posti auto/titoli per esercizio di trasporto	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva dei bandi dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale Assegnazioni on line con procedura ad evidenza pubblica Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Mobilità e Trasporti	Attuazione delle misure Check list compilate / totale provvedimenti = 100%	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT Trasmissione report sui controlli effettuati sul 2% delle check list da parte del Direttore al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
462_PP 425_PP 426_PP 427_SP	Gestione Contratti di servizio TPL e servizi mobilità	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva dei bandi dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale Verifica a campione del 20% delle concessioni rilasciate	Dirigente Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
1549_SP 416_PP 420_PP 698_PP	Ordinanze, pareri su mobilità, realizzazione stalli sosta	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica a campione del 10% delle concessioni rilasciate	Dirigente Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
598_PP 600_PP 602_PP	Rilascio autorizzazioni Commercio Area Pubblica	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale
601_PP	Rilascio nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale
599_PP	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	Controllo a campione del 30% delle dichiarazioni	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
673_PP 671_PP 672_PP 679_PP 680_PP 681_PP 683_PP	Autorizzazioni per grandi e medie strutture di vendita	Mancato assolvimento delle misure di compensazione Mancata verifica dei requisiti	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
628_PP 627_PP 621_PP	Rilascio concessione/autorizzazioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo (plateatici, occupazioni per cantiere, riprese cinematografiche, installazione mezzi pubblicitari)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Sportello Unico Commercio	Check list compilate / totale provvedimenti = 100%	Trasmissione report sui controlli effettuati sul 2% delle check list da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
631_PP 642_PP 622_PP 639_PP	Autorizzazioni per l'esercizio di attività di discoteca, di intrattenimento, manifestazioni sportive e manifestazioni di pubblico spettacolo. Rilascio dell'autorizzazione di agibilità attività cinema/teatro (art. 80 TULPS)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale
634_PP 626_PP 629_PP 623_PP	Autorizzazioni in materia di svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
638_PP 641_PP	Autorizzazioni per registrazione di attrazione di spettacolo viaggiante e assegnazione codice identificativo	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
636_PP 637_PP	Autorizzazione semestrale/decennale per lo svolgimento dell'attività di pittore	Mancanza di trasparenza preliminare Mancata/scorretta applicazione dei criteri	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale	Dirigente Sportello Unico Commercio	Avvenuta pubblicazione	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta pubblicazione	Semestrale
635_PP 632_PP 633_PP 625_PP 624_PP	Autorizzazioni TULPS (fochino, direttore tiro a segno)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
573_PP	Rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Sportello Unico Commercio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
544_PP 546_PP 547_PP	Accreditamento istituzionale di struttura sociale e rilascio autorizzazioni sanitarie e sociali L.R.22/2002	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 20% delle istruttorie	Dirigente Condono Atti Autorizzativi L.R. 22 e Controllo del Territorio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
540_PP	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) art. 6 bis DPR 380/01 e ss.mm.ii.	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Condono Atti Autorizzativi L.R. 22 e Controllo del Territorio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
545_PP	Condono edilizio	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Condono Atti Autorizzativi L.R. 22 e Controllo del Territorio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale
542_PP	Provvedimenti sanzionatori	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo dei procedimenti in sede di adozione del provvedimento finale con la sottoscrizione dello stesso	Dirigente Condono Atti Autorizzativi L.R. 22 e Controllo del Territorio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	Semestrale
543_SP	Verifica Ufficio Ispettivo	Mancata effettuazione delle verifiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Dirigente Condono Atti Autorizzativi L.R. 22 e Controllo del Territorio	Attuazione misure	Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati da altro dirigente della direzione o dal direttore sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
	Abusi edilizi sanzionati ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01	Delimitazione dell'area (propedeutica all'ordinanza di demolizione) volta a favorire o sfavorire il privato	Istruttoria effettuata in sede di Conferenza di Servizi con la partecipazione del Settore Condonò, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio e del Settore Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Condonò, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio	Conferenze di Servizi indette / totale istruttorie = 100% Check list compilate / totale provvedimenti = 100%	Trasmissione report conferenze di Servizi da parte del Dirigente al RPTC Trasmissione report sui controlli effettuati sul 2% delle check list da parte del Direttore al RPTC	Semestrale

Direzione Controlli e Spending Review

DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	PROBABILITA'							IMPATTO			Valutazione		
				1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2		3	ESITO
762_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Compensi organi di amministrazione e di controllo	Erogazione di un compenso di entità diversa rispetto a quello previsto per legge e da delibere comunali	B	B	B	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
762_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	B	B	B	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
762_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assunzioni di personale nelle società controllate direttamente ed indirettamente	Mancato rispetto della normativa vigente e dagli indirizzi impartiti dal Comune di Venezia	B	B	B	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
2174_SP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio affidamenti forniture beni e servizi delle società controllate	Violazione o elusione della normativa in materia di affidamenti sottosoglia	B	B	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
337_SP	A. Acquisizione e progressione del personale	Accertamento responsabilità disciplinare	Applicazione della sanzione concordata al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni contrattuali	M	M	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
762_SP	Compensi organi di amministrazione e di controllo	Erogazione di un compenso di entità diversa rispetto a quello previsto per legge e da delibere comunali	Controllo del 100% delle erogazioni relativamente a tutte le società controllate direttamente e indirettamente	Dirigente Controllo Società Partecipate	Controllo su tutte le erogazioni	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
762_SP	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	Controllo del 100% delle figure dirigenziali e controllo a campione di 5 unità tra quadri e altri dipendenti	Dirigente Controllo Società Partecipate	Controllo su tutte le erogazioni	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
762_SP	Assunzioni di personale nelle società controllate direttamente ed indirettamente	Mancato rispetto della normativa vigente e degli indirizzi impartiti dal Comune di Venezia	Controllo sull'effettivo rispetto da parte delle società dei regolamenti interni per ciascuna delle procedure di reclutamento del personale concluse	Dirigente Controllo Società Partecipate	Controlli effettuati / totale procedure di reclutamento controllate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
2174_SP	Monitoraggio affidamenti forniture beni e servizi delle società controllate	Violazione o elusione della normativa in materia di affidamenti sottosoglia	Monitoraggio (tramite compilazione di check-list) di 20 affidamenti complessivi per forniture e servizi sotto soglia delle società Avm S.p.A. e Vela S.p.A.	Dirigente Controllo Società Partecipate	Affidamenti per i quali viene compilata la check-list di controllo = 20	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
337_SP	Accertamento responsabilità disciplinare	Applicazione della sanzione concordata al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni contrattuali	Controllo del 10% dei procedimenti disciplinari avviati	Dirigente Controlli territoriali ed Affari interni	Procedimenti controllati / totale procedimenti avviati = 10%	Trasmissione di report sui recuperi effettuati dal Dirigente al RPCT	Semestrale

***Direzione Progetti Strategici,
Ambientali e Politiche
Internazionali e di Sviluppo***

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, AMBIENTALI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO				Valutazione	
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3		ESITO
446_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione in deroga al regolamento in materia di polizia mortuaria	Assenza di imparzialità	B	M	M	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
273_SP	D. Contratti pubblici	Controllo contratto dei servizi cimiteriali	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	A	M	M	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
390_PP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti di bonifica amianto nei confronti di privati	Assenza di imparzialità	B	M	M	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
465_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei corrispettivi mensili a Veritas per il servizio di igiene urbana	Omesso controllo sul servizio effettuato dalla società	A	A	M	A	B	B	B	Alto	M	M	M	Medio	Alto
345_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione alla posa di infrastrutture in fibra ottica FTTH a seguito di Convenzione	Concessioni di vantaggi e benefici non dovuti	A	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
108_SP 109_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Progettazione su bandi nazionali e comunitari effettuata dal Comune di Venezia in qualità di coordinatore	Assenza di imparzialità nella scelta di partner privati che beneficiano dei finanziamenti del progetto	A	M	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
109_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondi erogati dalla Regione del Veneto	Selezione dei progetti da sottoporre alla Regione per il finanziamento e conseguenti vantaggi su partner locali	A	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
110_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	A	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
132_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione amministrativa e finanziaria, monitoraggio e rendicontazione degli interventi del PON Metro	Mancato rispetto della normativa vigente in materia e del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)	B	B	B	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
448_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Parere su relazione di V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale)	Rilascio parere complacente o non conforme alla disposizione di legge	M	B	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
450_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Pareri di compatibilità ambientale per attività sugli arenili in concessione ricadenti in aree SIC-ZPS	Rilascio parere complacente o non conforme alla disposizione di legge	M	B	A	A	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
455_SP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Coordinamento delle attività di gestione delle Zone di Conservazione Speciale (Caroman, Alberoni e San Nicolo')	Difformità dalle norme che verranno emesse dalla Regione Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	M	B	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
457_SP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Predisposizione dei pareri di valutazione di incidenza relativi a istanze di permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, concessioni demaniali marittime, e altri titoli abilitativi di competenza comunale (endoprocedimento)	Rilascio parere compiacente o non conforme alla disposizione di legge	M	B	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
389_SP	I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Espressione parere ai sensi degli artt. 242 del D.lgs. 152/06 (siti inquinati)	Discrezionalità interpretative al fine di favorire interessi particolari	A	M	A	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
	D. Contratti pubblici	Utilizzo social network istituzionali	Pubblicazione contenuti sponsorizzati al fine di favorire interessi particolari	M	A	M	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
	D. Contratti pubblici	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	A	A	B	B	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI, AMBIENTALI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
446_PP	Autorizzazione in deroga al regolamento in materia di polizia mortuaria	Assenza di imparzialità	Compilazione, in fase istruttoria per ogni autorizzazione, di una check-list di verifica dei requisiti e del rispetto delle norme regolamentari	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Check-list compilate / totale autorizzazioni rilasciate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
273_SP	Controllo contratto dei servizi cimiteriali	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	Verifica, con compilazione di check list, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto Corretta applicazione di penali e/o sanzioni	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Verifiche annuali effettuate con compilazione di check list = 8	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore Controlli e Spending Review su 2 verifiche al RPCT	Annuale
390_PP	Provvedimenti di bonifica amianto nei confronti di privati	Assenza di imparzialità	Compilazione, in fase istruttoria per ogni istanza di parte di cittadini, di una check-list di verifica dei requisiti e del rispetto delle norme regolamentari	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check-list al RPCT	Semestrale
465_SP	Liquidazione dei corrispettivi mensili a Veritas per il servizio di igiene urbana	Omesso controllo sul servizio effettuato dalla società	Formalizzazione della procedura di controllo con predisposizione di check-list Effettuazione di sopralluoghi in corso d'anno	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	n sopralluoghi effettuati con restituzione di check list = 50	Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
345_PP	Autorizzazione alla posa di infrastrutture in fibra ottica FTTH a seguito di Convenzione	Concessioni di vantaggi e benefici non dovuti	Compilazione, in fase istruttoria per ogni titolo autorizzativo rilasciato, di una check-list di verifica dei requisiti e del rispetto delle norme regolamentari	Dirigente Comunicazione Servizi informativi Agenda digitale	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 30% delle check-list al RPCT	Semestrale
108_SP 109_SP	Progettazione su bandi nazionali e comunitari effettuata dal Comune di Venezia in qualità di coordinatore	Assenza di imparzialità nella scelta di partner privati che beneficiano dei finanziamenti del progetto	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 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	Dirigente Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie	Avviso pubblico o relazione dettagliata / totale selezioni di partner privati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 50% delle selezioni al RPCT	Annuale
109_SP	Fondi erogati dalla Regione del Veneto	Selezione dei progetti da sottoporre alla Regione per il finanziamento e conseguenti vantaggi su partner locali	Approvazione con deliberazione di giunta dei progetti da candidare al finanziamento, in cui viene dato atto dell'effettuata ricognizione dei progetti potenzialmente finanziabili dai fondi strutturali	Dirigente Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie	Approvazione della deliberazione da parte della Giunta	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 50% della ricognizione al RPCT	Annuale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
110_SP	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	Rispetto manuale sigeco e applicazione dei criteri di selezione delle operazioni definiti in comitato di sorveglianza Controllo di primo livello esterno da parte dell'autorità di gestione (Regione del Veneto) Acquisizione parere di conformità da parte dell'Autorità di Gestione (Regione del Veneto) su tutte le procedure per la selezione dei progetti e l'individuazione dei beneficiari	Dirigente Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie	Procedure verificate / totale procedure = 100% Pareri AdG acquisiti / procedure avviate da OI = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Dirigente sul 100% delle procedure al RPCT	Annuale
132_SP	Gestione amministrativa e finanziaria, monitoraggio e rendicontazione degli interventi del PON Metro	Mancato rispetto della normativa vigente in materia e del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)	Applicazione sistematica delle indicazioni e delle procedure contenute nel SIGECO Partecipazione e recepimento indicazioni del Gruppo di valutazione Rischio Frode istituito presso l' Autorità di gestione del Programma (Agenzia per la Coesione Territoriale)	Dirigente Ricerca fonti di finanziamento e politiche comunitarie	Procedure e domande di rimborso verificate / totale procedure e domande di rimborso = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle procedure al RPCT	Semestrale
448_PP	Parere su relazione di V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale)	Rilascio parere compiacente o non conforme alla disposizione di legge	Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle norme regolamentari ed inserimento di adeguata motivazione all'interno dell'atto	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Pareri con motivazione adeguata / totale pareri = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% dei pareri al RPCT	Semestrale
450_SP	Pareri di compatibilità ambientale per attività sugli arenili in concessione ricadenti in aree SIC-ZPS	Rilascio parere compiacente o non conforme alla disposizione di legge	Inserimento di adeguata motivazione normativa all'interno dell'atto	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Pareri con motivazione adeguata / totale pareri = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% dei pareri al RPCT	Annuale
455_SP	Coordinamento delle attività di gestione delle Zone di Conservazione Speciale (Caroman, Alberoni e San Nicolo')	Difficoltà dalle norme che verranno emesse dalla Regione Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	Compilazione, per ogni procedura relativa ai sopralluoghi sui siti interessati, di una check-list di verifica del rispetto delle norme regionali e contrattuali Avvio di Convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta gestione delle ZCS e mappatura del nuovo conseguente processo	Dirigente Settore Progetti strategici e Ambiente	Check-list compilate / totale sopralluoghi = 100% Avvio convenzione	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 50% dei sopralluoghi al RPCT	Annuale
457_SP	Predisposizione dei pareri di valutazione di incidenza relativi a istanze di permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, concessioni demaniali marittime, e altri titoli abilitativi di competenza comunale (endoprocedimento)	Rilascio parere compiacente o non conforme alla disposizione di legge	Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle norme regolamentari ed inserimento di adeguata motivazione all'interno dell'atto	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Pareri con motivazione adeguata / totale pareri = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% dei pareri al RPCT	Semestrale
389_SP	Espressione parere ai sensi degli artt. 242 del D.lgs. 152/06 (siti inquinati)	Discrezionalità interpretative al fine di favorire interessi particolari	Compilazione, in fase istruttoria per ogni parere, di una check-list di verifica dei requisiti e del rispetto delle norme	Dirigente Progetti strategici e Ambiente	Check-list compilate / totale istruttorie effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% dei pareri al RPCT	Semestrale

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
	Utilizzo social network istituzionali	Pubblicazione contenuti sponsorizzati al fine di favorire interessi particolari	Nell'utilizzo dei <i>social</i> network istituzionali, acquisizione preventiva del nulla osta del Direttore competente prima della pubblicazione di eventuali contenuti sponsorizzati	Dipendenti e Responsabile del Servizio Comunicazione istituzionale, visiva e Sito web	Nulla osta rilasciati / totale contenuti sponsorizzati pubblicati = 100%	Trasmissione di report attestante i nulla osta rilasciati dal Direttore al RPCT	Annuale
	Attuazione operazioni previste dal Piano Operativo della città di Venezia (PON Metro 2014-2020)	Mancata attuazione delle Misure previste nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 relativamente ai finanziamenti PON Metro	PON Metro – Attuazione delle Misure specifiche previste nel processo 2 "attuazione del programma e verifica delle attività" in capo al Settore Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale per ciascuno degli 11 eventi rischiosi indicati nello Strumento di autovalutazione del rischio di frode approvato con D.G. 241/2019 per le operazioni dell'Asse 1 e dell'Asse 2 Azione 2.2.1 del Piano Operativo di Venezia	RUP/RP	Attuazione delle Misure	Monitoraggio da parte del Direttore dell'attuazione delle misure individuate per una procedura a campione individuata dalla Squadra di valutazione del rischio frode PON Metro	Semestrale

***Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali***

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
CALCOLO DEL RISCHIO

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N. Processo	Area a rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
127_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immissione in possesso di aree su cui insistono opere realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali	Mancato perfezionamento dell'iter di acquisizione con il frazionamento catastale e la trascrizione nei registri immobiliari del bene	M	B	M	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
122_PP 123_PP 124_PP 246_SP 247_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione in uso di beni in disponibilità del Comune a terzi	Assenza di imparzialità nell'assegnazione, per favorire un particolare soggetto terzo	A	M	M	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
114_PP	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreative	Assegnazione a soggetto privo di requisiti	A	M	M	B	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi aggiornamenti catastali e A.P.E.	Incarico a soggetto compiacente o privo di requisiti	A	M	M	A	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
482_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività estimative	Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico	A	M	M	M	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
119_PP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di bene immobile di proprietà del Comune di Venezia a seguito dell'espletamento di procedimento ad evidenza pubblica	Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura avviata e assenza di imparzialità nelle procedure di affidamento/acquisto Divulgazione delle proposte di acquisto prima dell'esperimento della gara Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi	A	A	B	A	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
2062_SP	D. Contratti pubblici	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	M	B	B	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio
27_SP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasferta Amministratori	Indebito riconoscimento/rimborso somme	M	B	B	A	B	B	A	Medio	M	M	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
127_SP	Immissione in possesso di aree su cui insistono opere realizzate in assenza di titolo edilizio abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali	Mancato perfezionamento dell'iter di acquisizione con il frazionamento catastale e la trascrizione nei registri immobiliari del bene	Elenco/liste dei beni con indicazione della tipologia, dei metri quadrati, della zona e della data di trascrizione nei registri immobiliari	Dirigente Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Trascrizione nei registri immobiliari	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 100% delle trascrizioni effettuate dal Direttore al RPCT	Semestrale
122_PP 123_PP 124_PP 246_SP 247_SP	Assegnazione in uso di beni in disponibilità del Comune a terzi	Assenza di imparzialità nell'assegnazione, per favorire un particolare soggetto terzo	Presenza in commissione di almeno un componente esterno alla Direzione Servizi amministrativi e affari generali Attestazione in delibera dell'assenza di assenza di conflitto di interesse da parte del dirigente proponente l'atto deliberativo nel caso di affidamenti diretti	Dirigente Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Commissioni con presenza di componente esterno / totale commissioni costituite = 100% Attestazioni inserite / totale delibere presentate = 100%	Trasmissione di report sull'attuazione delle misure da parte del Direttore al RPCT	Semestrale
114_PP	Concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreative	Assegnazione a soggetto privo di requisiti	Compilazione, in fase istruttoria per ogni richiesta, di una check-list di verifica dei requisiti per il rilascio della concessione Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, Presenza in commissione di almeno un componente esterno alla Direzione Servizi amministrativi e affari generali	Dirigente Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Check-list compilate / totale concessioni rilasciate = 100% Commissioni con presenza di componente esterno / totale commissioni costituite = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 100% delle check-list e delle commissioni al RPCT	Annuale
	Affidamento incarichi aggiornamenti catastali e A.P.E.	Incarico a soggetto compiacente o privo di requisiti	Compilazione, in fase istruttoria per ogni procedura, di una check-list che attesti sia la sussistenza dei requisiti richiesti, sia l'avvenuto rispetto del principio di rotazione dei professionisti esterni, sia l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del candidato selezionato	Direttore Servizi amministrativi e affari generali	Check-list compilate / totale porcedure effettuate = 100%	Controlli, da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa, su almeno 2 provvedimenti per verificare la corretta compilazione della check-list, e inserimento dell'esito all'interno del referto semestrale di regolarità amministrativa degli atti	Semestrale
482_SP	Attività estimative	Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico	Predisposizione della relazione di stima a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente e predisposta ai sensi delle linee guida pubblicate in "Amministrazione Trasparente" per ogni attività estimativa	Dirigente Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Relazioni conformi prodotte / totale stime effettuate = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 20% delle relazioni al RPCT	Semestrale
119_PP	Alienazione di bene immobile di proprietà del Comune di Venezia a seguito dell'espletamento di procedimento ad evidenza pubblica	Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura avviata e assenza di imparzialità nelle procedure di affidamento/acquisto Divulgazione delle proposte di acquisto prima dell'esperimento della gara Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi	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 Protocollazione della proposta con modalità riservata ai soggetti preposti Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione	Dirigente Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime	Controlli effettuati / totale procedure di alienazione = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 100% delle procedure al RPCT	Semestrale
2062_SP	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	Gestione centralizzata degli acquisti di titoli di viaggio avviata negli anni precedenti	Dirigente Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	Attuazione misura	Trasmissione di report sull'attività svolta dal Dirigente al RPCT	Semestrale

27_SP	Trasferta Amministratori	Indebito riconoscimento/rimborso somme	Compilazione, in fase istruttoria per ogni autorizzazione ricevuta, di una check-list di verifica	Dirigente Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	Check-list compilate / totale pagamenti effettuati = 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati dal Direttore sul 10% delle check list al RPCT	Semestrale
-------	--------------------------	--	---	--	---	--	------------