



Città di Frosinone

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 - 2020

Allegato n. 1 del Piano - Allegato B della Deliberazione G.C. n. 37 del 01/02/2018

Schede per la Valutazione del Rischio



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale e tutti i Settori
Dirigente Dott. Angelo Scimè e tutti i Dirigenti comunali
Servizio

Numero Identificativo del Processo			
1			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,75

Area Rischio Aree generali : Atti dirigenziali vari di autorizzazione, scelta contraente, concessioni ect

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
1	Determinazioni Dirigenziali	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Determinazione	1. Eccesso di discrezionalità	3,50	2,50	8,75	Basso			
					2. Monopolio del potere, delle competenze e delle informazioni							
					3. Mancato rispetto della normativa nazionale e locale							
					4. Conflitto di interessi							



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
 Dirigente Dott. Angelo Scimè
 Servizio Avvocatura

Numero Identificativo del Processo			
2			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,50

Area Rischio Aree generali: Affari legali e contenzioso

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
2	Rappresentanza e difesa dell'Ente	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Rappresentanza e difesa dell'Ente	1. Conflitto di interessi	3,00	2,50	7,50	Basso	1. Rotazione nella nomina del responsabile del procedimento	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2
					2. Archiviazione della pratica per impossibilità da parte dell'Amministrazione di costituirsi in giudizio a causa del mancato tempestivo riscontro da parte dei settori competenti in relazione al parere sull'opportunità di opposizione e alla consegna della relativa documentazione necessaria per l'istruttoria.					2. Report Semestrale al RPCT: - n. procedimenti per tipologia in corso e conclusi - n. pratiche archiviate per mancato tempestivo riscontro da parte dei settori competenti o per mancato rispetto dei termini del procedimento		
					3. Mancato rispetto dei termini del procedimento							



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
 Dirigente Dott. Angelo Scimè
 Servizio Avvocatura

Numero Identificativo del Processo			
3			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,49

Area Rischio Aree generali: Affidamento incarichi esterni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
3	Affidamento incarico Legale esterno e Consulente Tecnico di parte (CTP)	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Incarico	1. Discrezionalità nel conferimento dell'incarico comunque affidato in relazione alla specifica professionalità nella materia oggetto del contenzioso	2,83	3,00	8,49	Basso	1. Valutazione del curriculum e del preventivo di spesa di regola contenuto in valori coincidenti o prossimi ai minimi tariffari	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4
					2. Eccesso di chiamate dirette					2. Rotazione nella nomina del responsabile del procedimento		
					3. Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati					3. Maggiore trasparenza nell'affidamento degli incarichi con particolare riguardo alla valutazione della specifica professionalità		
					4. Assenza/scarso controllo					4. Verifica delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto d'interessi (100%).		
					5. Mancata verifica delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto d'interessi							



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
 Dirigente Dott. Angelo Scimè
 Servizio Segreteria Generale

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero Identificativo del Processo			
4			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
4	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase Progettazione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Progettazione	1. Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica; 2. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa; 3. Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza 4. Uso distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato per l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi 5. definizione clausole contrattuali vaghe o troppo specifiche al fine di favorire o disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 6. definizione requisiti tecnico-economici, criteri di valutazione e di attribuzione punteggi volto a favorire determinati operatori economici 7. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000 8. Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 9. Fuga di notizie per gare non ancora pubblicate;	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore di affidamento - Effettuato no /si indicare modalità 2. Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti giuridici per indire procedure negoziate ; 3. Rotazione nella nomina del responsabile del procedimento - effettuata si/no 4. Attestazione nella determina a contrarre dell'avvenuta rotazione degli operatori economici (ove si faccia ricorso all'elenco ditte del Comune) - effettuata si/no 5. Predeterminazione nella delibera a contrarre dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle ditte da invitare ; 6. Report semestrale al RPCT : - numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti(indicare motivazione e presupposti giuridici per ciascuna) sul numero totale di procedure attivate ; -n. di affidamenti diretti al medesimo operatore economico qualora gli stessi siano in numero superiore a tre; -indicazione modalità di verifica sul divieto di cui al punto n. 1 della presente colonna.	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Segreteria Generale

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero Identificativo del Processo			
4			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
4	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di settore Fase: Scelta del contraente	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Bando - Scelta del contraente	1. Pubblicazione bandi o altra documentazione rilevante in periodi festivi al fine di limitare la conoscibilità dell'iniziativa pubblica - C.U.C. 2. Immotivate e frequenti concessioni di proroghe; 3. Nomina commissari in conflitto d'interessi o privi dei requisiti necessari o compiacenti al fine di agevolare determinati operatori e pilotare l'aggiudicazione della gara - Segretario Generale 4. Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando - C.U.C. 5. Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico - C.U.C. 6. Carezza/alterazione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire determinati operatori economici - C.U.C. 7. Scarsa trasparenza, alterazione o sottrazione della documentazione di gara - C.U.C.	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Riduzione gare con una sola offerta 2. Acquisizione dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara per gare di valore superiore a 40.000 euro 3. Rotazione dei componenti delle Commissioni di gara - effettuata sì/no 4. Verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte 5. In caso di ammissione obbligo di motivazione negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica effettuata circa la congruità dell'anomalia 6. Obbligo di segnalazione negli atti di gara di offerte simili o uguali tra loro al fine di evidenziare ipotetiche situazioni di controllo / collegamento / accordo tra i partecipanti alla gara 7. Calendarizzazione e pubblicazione sedute di gara 8. Report semestrale al RPCT: -n. gare con offerte simili/uguali; -n. gare con una sola offerta valida; -n. gare in cui sono state ammesse offerte anormalmente basse e relativa motivazione 9. Salvo motivata e comprovata urgenza pubblicazione dei bandi di gara non in periodi festivi al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa pubblica	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
 Dirigente Dott. Angelo Scimè
 Servizio Segreteria Generale

Numero Identificativo del Processo			
4			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
4	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase:Aggiudicazione e stipula contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Aggiudicazione e stipula contratto	1. Alterazione /omissione di controllo e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione a favore di un operatore economico - C.U.C.	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Collegialità nella verifica dei requisiti con coinvolgimento a rotazione dei funzionari sotto la responsabilità del Dirigente e la presenza dell'istruttore	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Scarsa trasparenza della procedura e violazione delle norme al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari o esclusi - C.U.C.					2. Report semestrale al RPCT : - n. denunce/ ricorsi degli aggiudicatari o altri concorrenti per violazioni di legge o ritardi nelle comunicazioni (esclusione / aggiudicazione) e nei provvedimenti aggiudicazione e/o nella stipula del contratto.		
					3.Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva/stipula del contratto finalizzato alla rescissione del contratto da parte dell'aggiudicatario.							



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Segreteria Generale

Numero Identificativo del Processo			
4			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
4	Procedure di affidamento servizi e forniture di Settore vari Fase: esecuzione del contratto	Rendicontazione contratto	Istruttoria	Esecuzione del contratto	1. Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Intervento di più soggetti in tale fase del processo	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice					2. Report semestrale al RPCT : - n. proroghe		



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Segreteria Generale

Numero Identificativo del Processo			
4			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
4	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase: Rendicontazione del contratto	Rendicontazione contratto	Istruttoria	Rendicontazione contratto	1. Alterazioni o omissioni attività di controllo per interessi privati anche attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 2. Attestazione di regolare esecuzione delle forniture e servizi in difformità rispetto alle norme contrattuali al fine di ottenere vantaggi economici	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70.); 2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti (percentuale minima 70%) 3. Report annuale al RPCT con elencazione di tutti gli appalti in corso di esecuzione o conclusi	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Segreteria Generale
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Segreteria Generale

Numero Identificativo del Processo			
5			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,49

Area Rischio Aree generali: Affidamento incarichi esterni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
5	Affidamenti incarichi esterni di collaborazione / consulenza	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Incarico	1. Eccesso di chiamate dirette	2,83	3,00	8,49	Basso	1. Predisposizione entro il 30.09.2018 di un nuovo regolamento per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza ai fini dell' approvazione da parte del C.C. .	Prosecuzione attività 2,3,4	Prosecuzione attività 2,3,4
					2. Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati					2. Report semestrale al RPCT : - stato dei lavori predisposizione regolamento al 30.06.2018;		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Maggiore trasparenza nell'affidamento degli incarichi con particolare riguardo alla valutazione della specifica professionalità		
					4. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti					4. Verifica delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto d'interessi (100%).		
					5. Mancata verifica delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto d'interessi							



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
6			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,00

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Affari Generali
Area Rischio Aree specifiche: Gestione Protocollo Generale, Archivio e Notifiche

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
6	Notifiche, atti di deposito nella casa comunale, pubblicazione atti albo on line	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Notifiche /pubblicazioni	1. Mancata notifica atti o mancato rispetto delle scadenze temporali;	2,00	2,00	4,00	Basso	1. Standardizzazione delle procedure - effettuata si/no	Prosecuzione attività nn. 2,3,4	Prosecuzione attività nn. 2,3,4
					2. Possibile smarrimento atti cartacei;					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli - percentuale minima 5%);		
					3. Assenza/scarso controllo.					3. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;		
									4. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%) - n. notifiche effettuate oltre la scadenza prevista (100%)			



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
7			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,66

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Servizi Demografici - Anagrafe
Area Rischio Aree specifiche: Procedimenti anagrafici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
7	Rilascio carta d'identità elettronica/cartacea	Istanza	1. Identificazione	Carta d'identità elettronica - cartacea	1. Rilascio carte di identità false	2,33	2,00	4,66	Basso	1. Standardizzazione delle procedure già in vigore	Prosecazione attività nn. 2,3,4,5	Prosecazione attività nn. 2,3,4,5
			2. Istruttoria							2. Aggiornamento periodico del personale si/no		
			3. Rendicontazione e versamento quindicinale allo Stato somme dovute (elettronica)							3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli - percentuale minima 5%);		
			4. Rendicontazione trimestrale al Ministero Interni (elettronica)							4. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;		
				3. Assenza/scarso controllo					5. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. richieste (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%) - aggiornamento periodico personale no/si .			



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
8			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,00

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Servizi Demografici - Anagrafe
Area Rischio Aree generali: Procedimenti anagrafici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
8	Rilascio residenza anagrafica	Istanza	Istruttoria per rilascio, cancellazione, cambio abitazione	Rilascio /cancellazione residenza, cambio abitazione	1. Definizione della pratica con documentazione incompleta, errata e/o falsa con conseguente mancanza di trasparenza nel procedimento e disparità di trattamento;	2,00	2,00	4,00	Basso	1. Standardizzazione delle procedure già in vigore	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5
					2. Possibile interferenza di terzi sull'Ufficiale di Anagrafe/Polizia Locale in sede di procedimento per la concessione della residenza, con il rischio di esito positivo al di fuori dei criteri previsti dalla norma;					2. Aggiornamento periodico del personale si/no		
					3. Assenza/scarso controllo.					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 5%);		
					4. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;					4. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. richieste (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%) - aggiornamento periodico personale no/si		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
9			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	3,66

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Servizi Demografici - Anagrafe
Area Rischio Aree specifiche: Procedimenti anagrafici - gestione del contante

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
9	Gestione proventi rilascio certificazioni e carte d'identità	Riscossione	Attestazione pagamento	Versamento in tesoreria	1. Utilizzo improprio del contante	1,33	2,75	3,66	Basso	1. Procedura standardizzata per le carte d'identità elettroniche –rendicontazione al Ministero - nessun rischio;	Prosecuzione attività nn. 2,3	Prosecuzione attività nn. 2,3
					2. Ammanchi					2. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/sì n. totale verifiche) – valori attesi 100%;		



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Servizio Elettorale
Area Rischio Aree specifiche: Gestione procedure elettorali

Numero Identificativo del Processo			
10			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	6,41

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
10	Rilascio copia liste elettorali	Istanza	Istruttoria	Rilascio copie liste elettorali	1. Possibile interferenza per rilascio liste allo scopo di favorire terzi	2,33	2,75	6,41	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 5%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3
					2. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;					2. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/sì - n. totale verifiche) – valori attesi 100%;		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%)		



Città di Frosinone

Settore Governance
 Dirigente Dott. Andrea Manchi
 Servizio Stato Civile
 Area Rischio Aree specifiche: Pratiche Stato Civile

Numero Identificativo del Processo			
11			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	6,01

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
11	Atti Stato civile - Rettifica generalità anagrafiche e stato civile, atti di separazione e divorzio, matrimonio	Istanza	Istruttoria	Rettifica/ Autorizzazione /Atti matrimonio/separazione/divorzio	1. Possibile interferenza di terzi sull' ufficiale di stato civile in assenza dei requisiti;	2,67	2,25	6,01	Basso	1. Standardizzazione delle procedure già in vigore	Prosecazione attività nn. 2,3,4,5	Prosecazione attività nn. 2,3,4,5
					2. Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;					2. Aggiornamento periodico del personale si/no		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 5%);		
					4. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;							
									5. Report semestrale al RPCT : - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%) - aggiornamento periodico personale no/si			



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Stato Civile
Area Rischio Aree specifiche: Pratiche Stato Civile

Numero Identificativo del Processo			
12			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,34

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
12	Atti Stato Civile – Denunce nascita, morte	Istanza	Istruttoria	Redazione atti di nascita /sepoltura	1. Possibile interferenza di terzi sull' ufficiale di stato civile	2,67	2,75	7,34	Basso	1. Standardizzazione delle procedure effettuata si/no;	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5
					2. Assenza/scarso controllo					2. Aggiornamento periodico del personale si/no		
					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 5%);					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 5%);		
					4. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;					4. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;		
					5. . Report semestrale al RPCT : - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%) - aggiornamento periodico personale no/si					5. . Report semestrale al RPCT : - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%) - aggiornamento periodico personale no/si		



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Stato Civile
Area Rischio Aree specifiche: Pratiche Stato Civile

Numero Identificativo del Processo			
13			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,01

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
13	Cittadinanza	Istanza	Istruttoria	Decreto Cittadinanza	1.Riconoscimento in assenza dei requisiti	2,67	3,00	8,01	Basso	1.Standardizzazione delle procedure – effettuata si/no	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5
					2.Possibile interferenza di terzi con conseguente rischio di esito positivo al di fuori dei criteri richiesti dalla normativa e dalle circolari ministeriali					2. Aggiornamento periodico del personale si/no		
					3.Assenza/scarso controllo					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 5%);		
					4. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no-si n. totale verifiche -valori attesi 100%);							
									5. Report semestrale al RPCT : - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%); - n. verifiche e loro esito (100%); - aggiornamento periodico personale no/si			



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Stato Civile
Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero Identificativo del Processo			
14			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,34

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
14	Autorizzazione trasporti funebri, autorizzazioni inumazioni, tumulazione, cremazione	Istanza	Istruttoria istanza per autorizzazione	Autorizzazione	1. Possibile interferenza di terzi sull' ufficiale di stato civile per il rilascio di autorizzazioni in violazione della norma	2,67	2,75	7,34	Basso	1. Standardizzazione delle procedure e della modulistica effettuata si/no;	Prosecuzione attività nn. 2,3,4	Prosecuzione attività nn. 2,3,4
					2. Assenza/scarso controllo					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli - percentuale minima 5%);		
					3. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/si n. totale verifiche) – valori attesi 100%;					4. Report semestrale al RPCT - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%)		



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Cultura, Sport e tempo libero
Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero Identificativo del Processo			
15			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	12,00

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
15	Affidamento servizi sottosoglia per manifestazioni (importo inferiore a 40.000,00 Euro)	Iniziativa pubblica	Istruttoria istanza per concessione-autorizzazione	Provvedimento di affidamento - contratto	1.Inadeguatezza della programmazione, finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	4,00	3,00	12,00	Medio	1. Rilevazioni annuali interne al Settore sui fabbisogni di servizi – effettuata sì/no;	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2.Eccesso di discrezionalità nella scelta del contraente invitando troppo frequentemente le medesime ditte sia in MEPA sia negli acquisti tradizionali					2. Ricorso a procedure concorrenziali per l'affidamento dei servizi e riduzione affidamenti diretti		
					3. Assenza di rotazione dei soggetti affidatari					3. Rotazione delle imprese, ove compatibile con la natura del servizio		
					4.Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza					4. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti (percentuale minima 60%); - n. affidamenti diretti ; - n. affidamenti previa procedura concorrenziale; - n. controlli sui servizi /prestazioni resi (100%).		
					5. Assenza di verifiche sui servizi/prestazioni resi							
					6. Assenza/scarso di controllo.							



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Cultura, Sport e tempo libero
Area Rischio Aree generali: Concessioni

Numero Identificativo del Processo			
16			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,48

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
16	Concessione di utilizzo di impianti, sale e strutture comunali	Istanza	Istruttoria istanza per concessione	Concessione	1. discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni per favorire interessi di terzi;	3,16	3,00	9,48	Medio	1. Standardizzazione delle procedure e della modulistica effettuata si/no;	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5
					2. Mancato rispetto della normativa generale e comunale					2. Ricorso a procedure di evidenza pubblica e riduzione affidamenti diretti ;		
					3. scarso ricorso a procedure di evidenza pubblica					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);		
					4. mancati sopralluoghi per verifica utilizzo in conformità al provvedimento di autorizzazione					4. Adozione provvedimento di revisione tariffe effettuata si/no;		
					5. scarso controllo corretta applicazione delle tariffe					5. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%); - n. affidamenti in concessione diretti ; - n. affidamenti in concessione previa procedura di evidenza pubblica ; - n. sopralluoghi post concessione per verifica utilizzo e loro esiti.		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
17			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,99

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Cultura, Sport e tempo libero
Area Rischio Aree generali: Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché, attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
17	Erogazione contributi o qualsiasi vantaggio economico ad associazioni culturali /sportive	Istanza	Istruttoria istanza per concessione contributo- vantaggio economico	Contributo /vantaggio economico	1. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni per favorire interessi di terzi per ammissione al contributo	3,33	3,00	9,99	Medio	1. Standardizzazione delle procedure e della modulistica- effettuata si/no	Prosecazione attività nn. 2,3	Prosecazione attività nn. 2,3
					2. Erogazione in assenza dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità;					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli- percentuale minima 60%);		
					3. Mancato rispetto della normativa generale					3. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%); - n. contributi/vantaggi erogati con indicazione importo e associazione; - n. controlli effettuati per verifica rispondenza tra finalità dell'erogazione e iniziativa realizzata; -n. verifiche su rendicontazione delle spese sostenute (100%)		
					4. Assenza/ scarso controllo sull'iniziativa .							



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
18			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Patrimonio
Area Rischio Aree generali: Gestione del patrimonio

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	i	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
18	Accertamento morosità/recupero crediti/ attivazione sfratti relativamente a locazioni commerciali immobili comunali	Iniziativa pubblica - Istanza	Istruttoria Recupero Crediti - Attivazione Sfratti	Recupero canoni/sfratto	1. Discrezionalità nell' accertamento morosità, recupero crediti e attivazione sfratto allo scopo di favorire interessi di terze persone	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Adozione procedure informatizzate per l'accertamento, recupero crediti, attivazione sfratti e relativi controlli- effettuata si-no;	Prosecuzione attività nn. 2,3	Prosecuzione attività nn. 2,3
					2. Mancato /non corretto accertamento e recupero crediti;					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli- percentuale minima 60%)		
					3. Mancato rispetto delle scadenze temporali dei procedimenti					3. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%), - n. accertamenti, n. recuperi, n. attivazioni sfratti;		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
19			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Patrimonio
Area Rischio Aree generali: Gestione del patrimonio

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
19	Assegnazione/Concessione in locazione immobili comunali norme	Iniziativa pubblica - Istanza	Istruttoria istanza per assegnazione immobili - avviso per concessione relativa istruttoria	Provvedimento concessione - assegnazione immobile	1. Possibile interferenze/pressioni esterne per favorire interessi di terzi nell'assegnazione degli immobili;	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Fissazione criteri e requisiti standardizzati effettuata - si/no	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 2,3,4,5
					2. Scarsa trasparenza del processo di pubblicazione dell' avviso per la concessione degli immobili (periodi festivi)					2. Riduzione affidamenti di assegnazione diretta		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli - percentuale minima 60%);		
					4. Scarsi sopralluoghi per controlli e verifiche successivi alla concessione/assegnazione					4. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%); -n. assegnazioni dirette immobili su n. assegnazioni; -n. concessioni in locazione		
					5. Mancato rispetto della normativa locale e nazionale					5. Scadenario aggiornato dei contratti		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
20			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,00

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi
Servizio Affari Generali
Area Rischio Aree specifiche: Gestione Protocollo Generale, Archivio e Notifiche

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
20	Gestione Protocollo Generale e Archivio	Istanza - comunicazione documentazione	Istruttoria	Protocollo - archiviazione	1. Possibile smarrimento pratica, istanza, documentazione allegata in sede di smistamento;	2,00	2,00	4,00	Basso	1. Procedura informatizzata già in vigore	Prosecuzione attività nn. 2,3,4	Prosecuzione attività nn. 2,3,4
					2. Possibile accettazione postuma documentazione e retrodatazione del visto di arrivo al fine di favorire terzi;					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 5%)		
					3. Assenza/scarso controllo.					3. Verifica da parte del Responsabile del Servizio/Dirigente a seguito di segnalazioni di Enti/privati e loro esito (no/sì n. totale verifiche) – valori attesi 100%;		
									4. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 5%) - n. verifiche e loro esito (100%)			



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi

Numero Identificativo del Processo			
21			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
21	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase Progettazione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Progettazione	1. Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica; 2. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa; 3. Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza 4. Uso distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato per l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi 5. definizione clausole contrattuali vaghe o troppo specifiche al fine di favorire o disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 6. definizione requisiti tecnico-economici, criteri di valutazione e di attribuzione punteggi volto a favorire determinati operatori economici 7. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000 8. Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 9. Fuga di notizie per gare non ancora pubblicate;	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore di affidamento - Effettuato no /si indicare modalità 2. Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti giuridici per indire procedure negoziate ; 3. Rotazione nella nomina del responsabile del procedimento - effettuata si/no 4. Attestazione nella determina a contrarre dell'avvenuta rotazione degli operatori economici (ove si faccia ricorso all'elenco ditte del Comune) - effettuata si/no 5. Predeterminazione nella delibera a contrarre dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle ditte da invitare ; 6. Report semestrale al RPCT : - numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti(indicare motivazione e presupposti giuridici per ciascuna) sul numero totale di procedure attivate ; -n. di affidamenti diretti al medesimo operatore economico qualora gli stessi siano in numero superiore a tre; -indicazione modalità di verifica sul divieto di cui al punto n. 1 della presente colonna.	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5,6	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5,6



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi

Numero Identificativo del Processo			
21			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
21	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di settore Fase: Scelta del contraente	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Bando - Scelta del contraente	1. Pubblicazione bandi o altra documentazione rilevante in periodi festivi al fine di limitare la conoscibilità dell'iniziativa pubblica - C.U.C. 2. Immotivate e frequenti concessioni di proroghe; 3. Nomina commissari in conflitto d'interessi o privi dei requisiti necessari o compiacenti al fine di agevolare determinati operatori e pilotare l'aggiudicazione della gara - Segretario Generale 4. Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando - C.U.C. 5. Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico - C.U.C. 6. Carezza/alterazione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire determinati operatori economici - C.U.C. 7. Scarsa trasparenza, alterazione o sottrazione della documentazione di gara - C.U.C.	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Riduzione gare con una sola offerta 2. Acquisizione dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara per gare di valore superiore a 40.000 euro 3. Rotazione dei componenti delle Commissioni di gara - effettuata sì/no 4. Verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte 5. In caso di ammissione obbligo di motivazione negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica effettuata circa la congruità dell'anomalia 6. Obbligo di segnalazione negli atti di gara di offerte simili o uguali tra loro al fine di evidenziare ipotetiche situazioni di controllo / collegamento / accordo tra i partecipanti alla gara 7. Calendarizzazione e pubblicazione sedute di gara 8. Report semestrale al RPCT: -n. gare con offerte simili/uguali; -n. gare con una sola offerta valida; -n. gare in cui sono state ammesse offerte anormalmente basse e relativa motivazione 9. Salvo motivata e comprovata urgenza pubblicazione dei bandi di gara non in periodi festivi al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa pubblica	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9



Città di Frosinone

Settore Governance
 Dirigente Dott. Andrea Manchi

Numero Identificativo del Processo			
21			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
21	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase:Aggiudicazione e stipula contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Aggiudicazione e stipula contratto	1. Alterazione /omissione di controllo e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione a favore di un operatore economico - C.U.C.	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Collegialità nella verifica dei requisiti con coinvolgimento a rotazione dei funzionari sotto la responsabilità del Dirigente e la presenza dell'istruttore	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Scarsa trasparenza della procedura e violazione delle norme al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari o esclusi - C.U.C.					2. Report semestrale al RPCT : - n. denunce/ ricorsi degli aggiudicatari o altri concorrenti per violazioni di legge o ritardi nelle comunicazioni (esclusione / aggiudicazione) e nei provvedimenti aggiudicazione e/o nella stipula del contratto.		
					3.Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva/stipula del contratto finalizzato alla rescissione del contratto da parte dell'aggiudicatario.							



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi

Numero Identificativo del Processo			
21			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
21	Procedure di affidamento servizi e forniture di Settore vari Fase: esecuzione del contratto	Rendicontazione contratto	Istruttoria	Esecuzione del contratto	1. Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Intervento di più soggetti in tale fase del processo	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice					2. Report semestrale al RPCT : - n. proroghe		



Città di Frosinone

Settore Governance
Dirigente Dott. Andrea Manchi

Numero Identificativo del Processo			
21			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
21	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase: Rendicontazione del contratto	Rendicontazione contratto	Istruttoria	Rendicontazione contratto	1. Alterazioni o omissioni attività di controllo per interessi privati anche attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70.);	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3
					2. Attestazione di regolare esecuzione delle forniture e servizi in difformità rispetto alle norme contrattuali al fine di ottenere vantaggi economici					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti (percentuale minima 70%)		
									3. Report annuale al RPCT con elencazione di tutti gli appalti in corso di esecuzione o conclusi			



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
 Dirigente Arch. Elio Noce
 Servizio Manutenzioni

Numero Identificativo del Processo			
22			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	10,50

Area Rischio Aree specifiche: Manutenzioni

MacroFasi												
Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	Input	Istruttoria	Output	Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
22	Manutenzione istituti scolastici e comunali,manutenzione impianti termici,manutenzione estintori,manutenzione impianti ascensori,manutenzione impianti antincendio	Segnalazioni/ iniziativa pubblica	Istruttoria	Interventi	<p>1. Discrezionalità nella valutazione delle priorità d'intervento;</p> <p>2. Assenza/scarso controllo;</p> <p>3. Assenza o falsata verifica delle prestazioni rese dalle ditte affidatarie del servizio in cambio di vantaggi economici o altre utilità;</p> <p>4. Pagamento prestazioni non dovute al fine di favorire le ditte affidatarie del servizio in cambio di vantaggi economici o altre utilità.</p>	3,50	3,00	10,50	Medio	<p>1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli - percentuale minima 60%);</p> <p>2. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%), - n. sopralluoghi per verifiche prestazioni da parte delle ditte affidatarie (100%).</p>	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
 Dirigente Arch. Elio Noce
 Servizio Manutenzioni

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero Identificativo del Processo			
23			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
23	Rilascio autorizzazione scavi e varie	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / diniego	1. Discrezionalità nella valutazione delle richieste e nella documentazione allegata alla stessa	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Standardizzazione delle procedure - effettuata si/no	Prosecuzione attività nn. 2,3	Prosecuzione attività nn. 2,3
					2. Assenza/scarso controllo;							
					3. Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio per verifica rispetto ripristini, etc							
					4. Discrezionalità nella cronologia dell'istruttoria delle istanze.							



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Manutenzioni

Area Rischio Aree specifiche: Manutenzioni

Numero Identificativo del Processo			
25			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
25	Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	Segnalazioni / iniziativa pubblica	Istruttoria	Interventi	1. Discrezionalità nella valutazione delle priorità d'intervento;	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Standardizzazione delle procedure – effettuata si/no	Prosecuzione attività nn. 2,3	Prosecuzione attività nn. 2,3
					2. Assenza/scarso controllo;					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 60%);		
					3. Assenza o falsata verifica delle prestazioni rese dalle ditte affidatarie del servizio in cambio di vantaggi economici o altre utilità; 3. omissione di controllo prestazioni rese dalle ditte affidatarie del servizio					3. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. interventi (percentuale minima 60%); - n. interventi ispettivi su prestazioni rese dalla ditta affidataria (100%).		



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
 Dirigente Arch. Elio Noce
 Servizio Manutenzioni

Area Rischio Aree specifiche: Manutenzioni

Numero Identificativo del Processo			
26			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	10,50

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
26	Manutenzione strade, aree pubbliche, etc	Segnalazioni / iniziativa pubblica	Istruttoria	Interventi	1. Discrezionalità nella valutazione delle priorità d'intervento;	3,50	3,00	10,50	Medio	1. Standardizzazione delle procedure – effettuata si/no	Prosecuzione attività nn. 2,3	Prosecuzione attività nn. 2,3
					2. Assenza/scarso controllo;					2. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 60%);		
					3. Assenza o falsata verifica delle prestazioni rese dalle ditte affidatarie del servizio in cambio di vantaggi economici o altre utilità;					3. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. interventi (percentuale minima 60%); - n. interventi ispettivi su prestazioni rese dalla ditta affidataria (100%).		



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Programmazione

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero Identificativo del Processo			
27			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,75

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
27	Programmazione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Programmazione	1. Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; 2. Utilizzo improprio strumenti di intervento dei privati; 3.Scarsa verifica rispondenza tra gli indirizzi di programmazione e di attuazione degli stessi.	3,00	3,25	9,75	Medio	1. Programmazione annuale di lavori, e, interna di servizi e forniture effettuata si/no 2. Monitoraggio scadenze contratti stipulati effettuato si/no; 3. Report semestrale al RPCT su: - conferma realizzazione attività di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 (effettuata /non effettuata).	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
Dirigente Arch. Elio Noce

Numero Identificativo del Processo			
28			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
28	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase Progettazione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Progettazione	1. Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore di affidamento - Effettuato sì/no – indicare modalità;	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5
					2. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa					2. Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti giuridici per indire procedure negoziate		
					3. Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza					3. Rotazione nella nomina dei RUP		
					4. Uso distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato per l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi					4. Attestazione nella determina a contrarre dell'avvenuta rotazione degli operatori economici (ove si faccia ricorso all'elenco ditte del Comune) sì/no		
					5. Definizione clausole contrattuali vaghe o troppo specifiche al fine di favorire o disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione					5. Predeterminazione nella delibera a contrarre dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle ditte da invitare		
					6. Definizione requisiti tecnico-economici, criteri di valutazione e di attribuzione punteggi volto a favorire determinati operatori economici					6. Report semestrale al RPCT : - numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti(indicare motivazione e presupposti giuridici per ciascuna) sul numero totale di procedure attivate ; -n. di affidamenti diretti al medesimo operatore economico qualora gli stessi siano in numero superiore a tre; -indicazione modalità di verifica sul divieto di cui al punto n. 1 della presente colonna.		
					7. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000;							
					8. Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate							
					9. Fuga di notizie per gare non ancora pubblicate							



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
Dirigente Arch. Elio Noce

Numero Identificativo del Processo			
28			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevanti per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
28	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Scelta del contraente	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Bando-Scelta contraente	1. Pubblicazione bandi o altra documentazione rilevante in periodi festivi al fine di limitare la conoscibilità dell'iniziativa pubblica - C.U.C.	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Riduzione gare con una sola offerta	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
					2. Immotivate e frequenti concessioni di proroghe					2. Acquisizione dichiarazione di inconfenibilità/ incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara per gare di valore superiore a 40.000 euro ;		
					3. Nomina commissari in conflitto d'interessi o privi dei requisiti necessari o compiacenti al fine di agevolare determinati operatori e pilotare l'aggiudicazione della gara - Segretario Generale					3. Rotazione dei componenti delle Commissioni di gara;		
					4. Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando - C.U.C.					4. Verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte;		
					5. Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico - C.U.C.					5. In caso di ammissione obbligo di motivazione negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica effettuata circa la congruità dell'anomalia		
					6. Carenza/alter azione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire determinati operatori economici - C.U.C.					6. Obbligo di segnalazione negli atti di gara di offerte simili o uguali tra loro al fine di evidenziare ipotetiche situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara;		
					7. Scarsa trasparenza, alterazione o sottrazione della documentazione di gara - C.U.C.					7. Calendarizzazione e pubblicazione sedute di gara		
	8. Report semestrale al RPCT: -n. gare con offerte simili/uguali; - n. gare con una sola offerta valida; -n. gare in cui sono state ammesse offerte anormalmente basse e relativa motivazione											
	9. Salvo motivata e comprovata urgenza pubblicazione dei bandi di gara non in periodi festivi al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa pubblica											



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
Dirigente Arch. Elio Noce

Numero Identificativo del Processo			
28			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
28	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Aggiudicazione e stipula contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Aggiudicazione/ stipula contratto	1.Alterazione /omissione di controllo e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione a favore di un operatore economico - C.U.C.	2,83	3,25	9,20	Medio	1.Collegialità nella verifica dei requisiti con coinvolgimento a rotazione dei funzionari sotto la responsabilità del Dirigente e la presenza dell'istruttore	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Scarsa trasparenza della procedura e violazione delle norme al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari o esclusi - C.U.C.					2.Report al RPCT : - n. denunce/ ricorsi degli aggiudicatari o altri concorrenti per violazioni di legge o ritardi nelle comunicazioni (esclusione/aggiudicazione) e nei provvedimenti di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto.		
					3.Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva/stipula del contratto finalizzato alla rescissione del contratto da parte dell'aggiudicatario.							



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
Dirigente Arch. Elio Noce

Numero Identificativo del Processo			
28			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
28	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Progettazione interna e esecuzione del contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Esecuzione lavori, servizi e forniture	1. Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Tracciabilità del ricorso a varianti in corso d'opera attraverso report interno che espliciti i presupposti di legittimità della variante, impatto economico e contrattuale della stessa, costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione dell' approvazione della variante.	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice					2. Pubblicazione (contestualmente alla loro adozione) , almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti contrattuali		
					3. Omessa verifica dello stato di avanzamento dei lavori al fine di evitare l'applicazione di penali o favorire varianti vantaggiose per la ditta appaltatrice					3. Tempestive comunicazioni di rito del subappalto autorizzato		
					4. Rischio di mancata valutazione della manodopera impiegata e del relativo costo al fine di eludere le disposizioni e i limiti di legge previsti per le attività di subappalto					4. Report semestrale al RPCT : - n. varianti autorizzate su n. contratti; motivazione e loro importo; - n. proroghe autorizzate e loro motivazione.		
					5. Omissioni di verifiche sui subappaltatori							
					6. Scarsa trasparenza e pubblicazione atti di variante							



Città di Frosinone

Settore Lavori Pubblici
 Dirigente Arch. Elio Noce

Numero Identificativo del Processo			
28			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
28	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Rendicontazione del contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Rendicontazione e contratto	1. Alterazioni o omissioni attività di controllo per interessi privati sia attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	2,83	3,25	9,20	Medio	1 Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 70%)	Proseguimento attività nn. 1,2,3,4,5	Proseguimento attività nn. 1,2,3,4,5
					2. Scarsa rotazione nella nomina dei collaudatori					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti(percentuale minima 70%)		
					3. Rilascio di certificato di regolare esecuzione o mancata denuncia difformità e vizi dell'opera in cambio di vantaggi economici					3. Rotazione dei collaudatori effettuata sì/no		
										4. Report semestrale al RPCT con indicazione del criterio di scelta, del nominativo e della qualifica dei collaudatori		
										5. Report annuale al RPCT con elencazione di tutti gli appalti in corso di esecuzione o conclusi con specifica indicazione dello scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione rispetto ai contratti originari		



Città di Frosinone

Settore Polizia Locale
Dirigente Dott. Donato Mauro
Servizio Ufficio Controllo del Territorio, Prevenzione del crimine e degli illeciti amministrativi

Numero Identificativo del Processo			
29			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	6,88

Area Rischio Aree generali: Effettuazione controlli illeciti amministrativi codice della strada

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
29	Controllo e repressione illeciti amministrativi codice della strada	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Verbale di accertamento violazione / riscossione	1. Irregolarità e/o omissione di controllo per favorire taluni soggetti al fine di ottenere vantaggi economici o altre utilità	2,50	2,75	6,88	Basso	1. Controllo a campione da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio dei discarichi - Report semestrale al RPCT n. controlli e loro esito (percentuale minima 60%)	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2
					2. Mancato rispetto dei tempi e dell'iter procedurale previsto dalla normativa							
					3. Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)							
					4. Errori ripetuti di trascrizione su verbali (targa, etc) o di non corretta applicazione della norma con possibilità di ricorso							
										2. Monitoraggio su ripetizione errori e ricorsi si/no -Report semestrale al RPCT : n. ricorsi su n. verbali: n. accolti - n. rigettati e relative motivazioni di accoglimento /rigetto	Prosecazione attività nn. 1,2	



Città di Frosinone

Settore Polizia Locale
 Dirigente Dott. Donato Mauro
 Servizio Polizia Giudiziaria

Numero Identificativo del Processo			
30			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,50

Area Rischio Aree generali: Effettuazione controlli in materia edilizia

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020	
		Input	Istruttoria	Output									
30	Controllo illeciti in materia edilizia a rilevanza amministrativa e penale	Iniziativa pubblica / esposto-segnalazione	Istruttoria	Verbale di constatazione / comunicazione notizia di reato e informative	1. Omissione di controllo o alterazione esito controllo per favorire taluni soggetti in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,00	2,50	7,50	Basso	1. Controllo a campione da parte del Responsabile del Servizio /Dirigente degli accertamenti effettuati (percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	
				2. Possibile divulgazione delle informazioni riservate (accertamenti rilevanza penale)									2.Report semestrale al RPCT : - n. controlli Responsabile del Servizio /Dirigente e loro esito (percentuale minima 60%); - n. verbali - n. comunicazioni di reato
				3. Possibili pressioni o interferenze esterne sugli accertamenti e verifiche									
				4. Mancata osservanza della legge e dei termini previsti									3.Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie effettuato sì/no



Città di Frosinone

Settore Polizia Locale
 Dirigente Dott. Donato Mauro
 Servizio Polizia Giudiziaria

Area Rischio Aree generali: Controlli

Numero Identificativo del Processo			
31			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,25

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
31	Attività di P.G. - Controllo illeciti in materia ambientale a rilevanza amministrativa e penale	Iniziativa pubblica / esposto-segnalazione	Istruttoria	Verbale di constatazione / comunicazione notizia di reato e informative	1. Omissione di controllo o alterazione esito controllo - per favorire taluni soggetti in cambio di vantaggi economici o altre utilità 2. Possibile divulgazione delle informazioni riservate (accertamenti rilevanza penale) 3. Possibili pressioni o interferenze esterne sugli accertamenti e verifiche 4. Mancata osservanza della legge e dei termini previsti 5. Omessa o insufficiente valutazione degli scritti difensivi per favorire qualcuno (accertamenti rilevanza amministrativa) ; mancata tempestività nella conclusione del procedimento	3,00	2,75	8,25	Basso	1. Controllo a campione da parte del Responsabile del Servizio /Dirigente degli accertamenti effettuati (percentuale minima 60%); 2.Report semestrale al RPCT : - n. controlli Responsabile del Servizio /Dirigente e loro esito (percentuale minima 60%); ; - n. verbali - n. comunicazioni di reato -n. ricorsi(accertamenti rilevanza amministrativa): accolti n. rigettati n. e relative motivazioni 3.Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie effettuato si/no	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Polizia Locale
 Dirigente Dott. Donato Mauro
 Servizio Polizia Giudiziaria

Area Rischio Aree generali: Controlli

Numero Identificativo del Processo			
32			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,25

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020	
		Input	Istruttoria	Output									
32	Attività di P.G. su denuncia querela o d'iniziativa	Iniziativa pubblica / esposto	Istruttoria	comunicazione notizia di reato	1. Omissione di controllo o alterazione esito controllo per favorire taluni soggetti in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,00	2,75	8,25	Basso	1. Controllo a campione da parte del Responsabile del Servizio /Dirigente degli accertamenti effettuati (percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	
				2. Possibile divulgazione delle informazioni riservate									2. Report semestrale al RPCT : - n. controlli Responsabile del Servizio /Dirigente e loro esito (percentuale minima 60%); - n. comunicazioni di reato
				3. Possibili pressioni o interferenze esterne sugli accertamenti e verifiche									
				4. Mancata osservanza della legge e dei termini previsti									3.Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie effettuato sì/no



Città di Frosinone

Settore Polizia Locale
Dirigente Dott. Donato Mauro
Servizio Ufficio Controllo del Territorio, Prevenzione del crimine e degli illeciti amministrativi
Area Rischio Aree generali: Effettuazione controlli illeciti amministrativi legge 689/1981

Numero Identificativo del Processo			
33			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,25

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
33	Controlli illeciti amministrativi illeciti amministrativi legge 689/1981	Iniziativa pubblica / denuncia / esposto	Istruttoria	Verbale di accertamento violazione e atti correlati	1. Omissione di controllo o alterazione esito controllo per favorire taluni soggetti in cambio di vantaggi economici o altre utilità 2. Possibili pressioni o interferenze esterne sugli accertamenti e verifiche 3. Mancata osservanza della legge e dei termini previsti 4. Omessa o insufficiente valutazione degli scritti difensivi per favorire qualcuno; mancata tempestività nella conclusione del procedimento	3,00	2,75	8,25	Basso	1. Controllo a campione da parte del Responsabile del Servizio /Dirigente degli accertamenti effettuati (percentuale minima 60%); 2. Report semestrale al RPCT : - n. controlli Responsabile del Servizio /Dirigente e loro esito (percentuale minima 60%); ; - n. verbali -n. ricorsi: n. accolti e n. rigettati e relative motivazioni 3. Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie effettuato sì/no	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Polizia Locale
 Dirigente Dott. Donato Mauro
 Servizio Ufficio Controllo del Territorio, Prevenzione del crimine e degli illeciti amministrativi

Area Rischio Aree generali: Verifiche su autorizzazioni

Numero Identificativo del Processo			
34			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,08

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
34	Assegnazione posteggi operatori commerciali presso fiere/mercati Rilevazione/assenze operatori commerciali presso mercati	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Atto di accertamento	<p>1. Omissione di controllo o alterazione esito controllo per favorire taluni soggetti in cambio di vantaggi economici o altre utilità</p> <p>2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni in sede ispettiva</p> <p>3. Mancata osservanza della legge e dei termini previsti</p>	2,83	2,50	7,08	Basso	<p>1. Controllo a campione da parte del Responsabile del Servizio /Dirigente degli accertamenti effettuati (percentuale minima 60%);</p> <p>2.Report semestrale al RPCT : - n. controlli Responsabile del Servizio /Dirigente e loro esito (percentuale minima 60%) ; - n.accertamenti (percentuale minima 60%);</p> <p>3. Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie effettuata si/no</p> <p>4. Standardizzazione e informatizzazione della procedura effettuata si/no</p>	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Edilizia Privata

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero Identificativo del Processo			
35			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,99

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
35	Permesso di costruire, Permesso di costruire in sanatoria art. 36 D.P.R. n. 380/01, Permesso di costruire nel civico cimitero, Permesso di costruire - Pratiche provenienti dal SUAP	Istanza	Istruttoria	Permesso / diniego	1. Rilascio permessi in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,33	3,00	9,99	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,4,5	Prosecuzione attività nn. 1,2,4,5
					2. Discrezionalità nella cronologia di istruttoria delle pratiche anche in relazione alle urgenze segnalate					2.Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%) -n . permessi per tipologia -n. dinieghi per tipologia -n. richieste di integrazione documentazione per tipologia		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Standardizzazione procedure e fissazione criteri sia riguardo alla valutazione delle esigenze e delle urgenze che dell' accesso agli uffici da parte dell'utenza - effettuata no/sì		
					4. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni requisiti e documentazione					4. Implementazione attraverso specifica formazione del servizio di accoglienza al pubblico - effettuata sì/no		
					5. Mancato rispetto dei termini del procedimento					5. Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche con il criterio della casualità - effettuata sì/no		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Edilizia Privata

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero Identificativo del Processo			
36			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,16

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
36	Autorizzazione paesaggistica art. 32 L.47/85– leggen.724/94	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / diniego	1. Rilascio autorizzazione in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,33	2,75	9,16	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,4,5,6	Prosecuzione attività nn. 1,2,4,5,6
					2. Discrezionalità nella cronologia di istruttoria delle pratiche anche in relazione alle urgenze segnalate					2. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) - n. autorizzazioni - n. dinieghi - n. richieste di integrazione documentazione		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Standardizzazione procedure e criteri sia riguardo alla valutazione delle esigenze e delle urgenze che dell' accesso agli uffici da parte dell'utenza - effettuata si/no		
					4. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					4. Implementazione attraverso specifica formazione del servizio di accoglienza al pubblico - effettuata si/no		
					5. Mancato rispetto dei termini del procedimento					5. Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche con il criterio della casualità - effettuata si/no		
					6. Disfunzioni della C.L.P					6. Ridefinizione organico, compiti e funzioni della C.L.P. - effettuata si/no		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Edilizia Privata

Numero Identificativo del Processo			
37			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	10,50

Area Rischio Aree specifiche: Attività unità edilizia privata

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
37	SCIA- CILA (Titoli edilizi con formazione del silenzio assenso)	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / diniego	1. Rilascio autorizzazione in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,50	3,00	10,50	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,4,5	Prosecuzione attività nn. 1,2,4,5
					2. Assenza/scarso controllo					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) - n. autorizzazioni - n. dinieghi - n. richieste di integrazione documentazione		
					3. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					3. Standardizzazione procedure e criteri sia riguardo alla valutazione delle esigenze e delle urgenze che dell' accesso agli uffici da parte dell'utenza - effettuata sì/no		
					4. Mancato rispetto dei termini del procedimento					4. Implementazione attraverso specifica formazione del servizio di accoglienza al pubblico - effettuata sì/no		
					5. Discrezionalità nella cronologia di istruttoria delle pratiche anche in relazione alle urgenze segnalate .					5. Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche con il criterio della casualità - effettuata sì/no		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo

38

Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,78
---------------------	-------	--------	------

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente

Dirigente Arch. Elio Noce

Servizio Edilizia Privata

Area Rischio Aree specifiche: Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
38	Certificazioni agibilità e abitabilità	Istanza	Istruttoria	Assenso / diniego certificazioni	1. Rilascio certificazioni in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	2,83	2,75	7,78	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Assenza/scarso controllo					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) - n. certificazioni - n. dinieghi - n. richieste di integrazione documentazione		
					3. Mancato rispetto dei termini del procedimento					3. Implementazione attraverso specifica formazione del servizio di accoglienza al pubblico - effettuata sì/no		
					4. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					4. Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche con il criterio della casualità - effettuata sì/no		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
39			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,78

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Edilizia Privata
Area Rischio Aree specifiche: Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
39	Certificazioni idoneità alloggiativa	Istanza	Istruttoria	Certificato	1. Rilascio in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità ;	2,83	2,75	7,78	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Assenza/scarso controllo					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%) - n. certificazioni - n. dinieghi - n. richieste di integrazione documentazione		
					3. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					3. Implementazione attraverso specifica formazione del servizio di accoglienza al pubblico - effettuata sì/no		
									4. Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche con il criterio della casualità - effettuata sì/no			



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
40			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,63

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Edilizia Privata
Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
40	Attestazioni S.O.A	Istanza	Istruttoria	Attestazione	1. Rilascio in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,50	2,75	9,63	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Assenza/scarso controllo					2.Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%) - n. attestazioni		
					3. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					3. Implementazione del servizio di archiviazione pratiche - effettuata si/no;		
					4. Mancato rispetto dei termini del procedimento.					4.Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche - effettuata si/no		



Città di Frosinone

Numero Identificativo del Processo			
41			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,63

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente

Dirigente Arch. Elio Noce

Servizio Edilizia Privata

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità -comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
41	Attestazioni per erogazione contributi per disabili / Attestati per certificazione barriere architettoniche	Istanza	Istruttoria	Attestazione	1. Rilascio in assenza di requisiti e/o violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità ;	3,50	2,75	9,63	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Assenza/scarso controllo					2. Report semestrale al RPCT : sì/no -n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%) -n. attestazioni; -n. contributi; -n. dinieghi contributi/attestazioni		
					3. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					3. Implementazione del servizio di archiviazione pratiche - effettuata sì/no;		
					4. Mancato rispetto dei termini del procedimento;					4. Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche - effettuata sì/no		
					5. Omissione sopralluoghi .o alterazione esiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Edilizia Privata

Numero Identificativo del Processo			
42			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,78

Area Rischio Aree specifiche: Attività Unità Edilizia privata

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
42	Certificati di destinazione urbanistica	Istanza	Istruttoria	Certificato	1.Rilascio certificazioni in assenza di requisiti e/o violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	2,83	2,75	7,78	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2.Assenza/scarso controllo					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%) - n . certificati		
					3. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					3. Implementazione del servizio di archiviazione pratiche e aggiornamento cartografie e piani - effettuata sì/no;		
					4. Mancato aggiornamento delle cartografie e piani.					4.Ottimizzazione del servizio di assegnazione e smistamento delle pratiche - effettuata sì/no		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Pianificazione

Area Rischio Aree specifiche:Attività urbanistica

Numero Identificativo del Processo			
43			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	10,50

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
43	Atti e provvedimenti di adozione e approvazione strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico generale	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Atti e provvedimenti	<p>1. Discrezionalità nell'interpretazione dell'aderenza della proposta alle N.T.A. del vigente P.R.G.;</p> <p>2. Discrezionalità nell'individuazione del concreto ed attuale interesse pubblico nella proposta di acquisizione delle aree per la realizzazione standard pubblici (art. 5, D.M. n. 1444/1968);</p> <p>3. Scarso coordinamento con il Settore LL.PP.</p> <p>4. Accentramento decisionale per assenza di un Ufficio di Piano</p>	3,50	3,00	10,50	Medio	<p>1. Relazione annuale al RPCT sulla: - fattibilità e tempi di costituzione di un "Tavolo Tecnico Qualificato" interno per confronto risultanze istruttorie; - implementazione iniziative di coordinamento con il Settore LL.PP adottate no/si - indicare quali; - n. atti e provvedimenti di adozione e approvazione strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico generale</p>	Proseguimento attività nn. 1	Proseguimento attività nn. 1



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Pianificazione
Area Rischio Aree specifiche:Attività urbanistica

Numero Identificativo del Processo			
44			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	12,25

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
44	Atti e provvedimenti di adozione, approvazione e modifica dello strumento urbanistico generale (P.U.C.G.)	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Atti e provvedimenti approvazione e modifica P.U.C.G.	1. Discrezionalità nell'interpretazione dell'interesse pubblico da trasferire nel Progetto di Piano ;	3,50	3,50	12,25	Medio	1. Implementazione delle iniziative di partecipazione, confronto e trasparenza delle realtà più rappresentative della cittadinanza al processo sin dalla fase della sua elaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					2. Scarsa trasparenza e limitato coinvolgimento in fase di elaborazione del Progetto di Piano della cittadinanza attraverso le categorie più rappresentative della stessa (categorie, professionali, commerciali, etc);					2. Report annuale al RPCT delle ulteriori iniziative di cui al punto n. 1 intraprese		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce - Dott. Angelo Scimè(Ambiente)

Numero Identificativo del Processo			
45			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
45	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase Progettazione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Progettazione	1. Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore di affidamento - Effettuato sì/no – indicare modalità;	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5
					2. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa					2. Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti giuridici per indire procedure negoziate		
					3. Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza					3. Rotazione nella nomina dei RUP		
					4. Uso distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato per l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi					4. Attestazione nella determina a contrarre dell'avvenuta rotazione degli operatori economici (ove si faccia ricorso all'elenco ditte del Comune) sì/no		
					5. Definizione clausole contrattuali vaghe o troppo specifiche al fine di favorire o disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione					5. Predeterminazione nella delibera a contrarre dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle ditte da invitare		
					6. Definizione requisiti tecnico-economici, criteri di valutazione e di attribuzione punteggi volto a favorire determinati operatori economici					6. Report semestrale al RPCT : - numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti(indicare motivazione e presupposti giuridici per ciascuna) sul numero totale di procedure attivate ; -n. di affidamenti diretti al medesimo operatore economico qualora gli stessi siano in numero superiore a tre; -indicazione modalità di verifica sul divieto di cui al punto n. 1 della presente colonna.		
					7. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000;							
					8. Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate							
					9. Fuga di notizie per gare non ancora pubblicate							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce - Dott. Angelo Scimè(Ambiente)

Numero Identificativo del Processo			
45			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
45	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Scelta del contraente	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Bando-Scelta contraente	1. Pubblicazione bandi o altra documentazione rilevante in periodi festivi al fine di limitare la conoscibilità dell'iniziativa pubblica - C.U.C.	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Riduzione gare con una sola offerta	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
					2. Immotivate e frequenti concessioni di proroghe					2. Acquisizione dichiarazione di inconfenibilità/ incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara per gare di valore superiore a 40.000 euro ;		
					3. Nomina commissari in conflitto d'interessi o privi dei requisiti necessari o compiacenti al fine di agevolare determinati operatori e pilotare l'aggiudicazione della gara - Segretario Generale					3. Rotazione dei componenti delle Commissioni di gara;		
					4. Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando - C.U.C.					4. Verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte;		
					5. Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico - C.U.C.					5. In caso di ammissione obbligo di motivazione negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica effettuata circa la congruità dell'anomalia		
					6. Carenza/alter azione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire determinati operatori economici - C.U.C.					6. Obbligo di segnalazione negli atti di gara di offerte simili o uguali tra loro al fine di evidenziare ipotetiche situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara;		
					7. Scarsa trasparenza, alterazione o sottrazione della documentazione di gara - C.U.C.					7. Calendarizzazione e pubblicazione sedute di gara		
					8. Report semestrale al RPCT: -n. gare con offerte simili/uguali; - n. gare con una sola offerta valida; -n. gare in cui sono state ammesse offerte anormalmente basse e relativa motivazione							
					9. Salvo motivata e comprovata urgenza pubblicazione dei bandi di gara non in periodi festivi al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa pubblica							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce - Dott. Angelo Scimè(Ambiente)

Numero Identificativo del Processo			
45			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
45	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Aggiudicazione e stipula contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Aggiudicazione/ stipula contratto	1.Alterazione /omissione di controllo e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione a favore di un operatore economico - C.U.C.	2,83	3,25	9,20	Medio	1.Collegialità nella verifica dei requisiti con coinvolgimento a rotazione dei funzionari sotto la responsabilità del Dirigente e la presenza dell'istruttore	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Scarsa trasparenza della procedura e violazione delle norme al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari o esclusi - C.U.C.					2.Report al RPCT : - n. denunce/ ricorsi degli aggiudicatari o altri concorrenti per violazioni di legge o ritardi nelle comunicazioni (esclusione/aggiudicazione) e nei provvedimenti di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto.		
					3.Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva/stipula del contratto finalizzato alla rescissione del contratto da parte dell'aggiudicatario.							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce - Dott. Angelo Scimè(Ambiente)

Numero Identificativo del Processo			
45			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
45	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Progettazione interna e esecuzione del contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Esecuzione lavori, servizi e forniture	1. Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Tracciabilità del ricorso a varianti in corso d'opera attraverso report interno che espliciti i presupposti di legittimità della variante, impatto economico e contrattuale della stessa, costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione dell' approvazione della variante.	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice					2. Pubblicazione (contestualmente alla loro adozione) , almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti contrattuali		
					3. Omessa verifica dello stato di avanzamento dei lavori al fine di evitare l'applicazione di penali o favorire varianti vantaggiose per la ditta appaltatrice					3. Tempestive comunicazioni di rito del subappalto autorizzato		
					4. Rischio di mancata valutazione della manodopera impiegata e del relativo costo al fine di eludere le disposizioni e i limiti di legge previsti per le attività di subappalto					4. Report semestrale al RPCT : - n. varianti autorizzate su n. contratti; motivazione e loro importo; - n. proroghe autorizzate e loro motivazione.		
					5. Omissioni di verifiche sui subappaltatori							
					6. Scarsa trasparenza e pubblicazione atti di variante							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce - Dott. Angelo Scimè(Ambiente)

Numero Identificativo del Processo			
45			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
45	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture vari di Settore Fase: Rendicontazione del contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Rendicontazioni e contratto	1. Alterazioni o omissioni attività di controllo per interessi privati sia attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	2,83	3,25	9,20	Medio	1 Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 70%)	Proseguire attività nn. 1,2,3,4,5	Proseguire attività nn. 1,2,3,4,5
					2. Scarsa rotazione nella nomina dei collaudatori					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti(percentuale minima 70%)		
					3. Rilascio di certificato di regolare esecuzione o mancata denuncia difformità e vizi dell'opera in cambio di vantaggi economici					3. Rotazione dei collaudatori effettuata sì/no		
										4. Report semestrale al RPCT con indicazione del criterio di scelta, del nominativo e della qualifica dei collaudatori		
										5. Report annuale al RPCT con elencazione di tutti gli appalti in corso di esecuzione o conclusi con specifica indicazione dello scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione rispetto ai contratti originari		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Controllo del Territorio e condono edilizio
Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni e concessioni

Numero Identificativo del Processo			
46			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,78

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
46	Concessioni in sanatoria	Istanza	Istruttoria	Rilascio / Diniego	1. Rilascio in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità	2,83	2,75	7,78	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2 e 3 (se non completata)	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità nella cronologia di istruttoria delle pratiche							
					3. Assenza/scarso controllo							
					4. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate							
									2.Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) - n. concessioni - n. dinieghi			
										3. Informatizzazione e standardizzazione procedura - effettuata sì/no		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente
Dirigente Arch. Elio Noce
Servizio Controllo del Territorio e condono edilizio
Area Rischio Aree specifiche: Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio

Numero Identificativo del Processo			
47			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
47	Legittimità opera edilizia / Illegittimità opera edilizia	Esposto / attività di controllo P.G	Istruttoria	Ripristino legittimità / demolizione opera abusiva	1. Dichiarazione di legittimità dell'opera in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità ;	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Proseguire attività nn. 1,2 e 3 (se non completata)	Proseguire attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità nella cronologia di istruttoria della pratica, nella esecuzione dei sopralluoghi e nell'attività di ricerca;							
					3. Assenza/scarso controllo							
					4. Mancato rispetto dei termini del procedimento e conclusione ritardata del processo							
					5. Omissione sopralluoghi o alterazione esito sopralluoghi in cambio di vantaggi economici o altre utilità							
									2.Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 60%) - n. ordinanze di sospensione lavori - n. dinieghi - n. ordinanze di demolizione/rimessa in ripristino - n. impugnazioni ordinanza di sospensione lavori e di demolizione			
									3. Informatizzazione e standardizzazione procedura per tracciabilità controllo Responsabile del Servizio /Dirigente - effettuata sì/no			



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Mobilità Sostenibile

Numero Identificativo del Processo			
48			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,01

Area Rischio Aree Generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
48	Agevolazioni tariffarie da Regione Lazio	Istanza	Istruttoria	Rilascio Voucher	1. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti	2,67	1,50	4,01	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli- percentuale minima 60 %);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Assenza/scarso controllo							
					3. Mancato rispetto della normativa nazionale e regionale							
									2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. rilasci : - n. controlli e loro esito su n. rilasci (percentuale minima 60 %)			



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
49			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,25

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
49	Agevolazioni per la realizzazione di College estivi	Istanza	Istruttoria	Concessione agevolazione	1. Assenza/scarso controllo	2,83	1,50	4,25	Basso	1.Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli- percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti							
					3. Rilascio agevolazioni in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							
					4. Scarsa trasparenza nell'individuazione delle strutture private presso le quali si svolgono i college estivi							



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
50			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,34

Area Rischio

Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
50	Assegnazione dei posti nei nidi	Istanza	Istruttoria	Assegnazione presso il nido	1. Assenza/scarso controllo	2,67	2,00	5,34	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti							
					3. Ammissione in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
51			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,34

Area Rischio Aree generali:Patrimonio

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
51	Locazione immobili di proprietà privata adibiti ad uso scolastico	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Locazione	1. Mancato possesso dei requisiti di legge dell'immobile o individuazione di requisiti specifici per agevolare interessi di terzi o ottenere in cambio vantaggi economici o altre utilità ;	2,67	2,00	5,34	Basso	1.Fissazione criteri e requisiti standardizzati - effettuata si/no	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Discrezionalità nella individuazione del soggetto locatario- scarsa trasparenza					2. Maggiore trasparenza- pubblicazione avviso		
					3. Ricorso frequente a proroghe					3.Riduzione degli affidamenti in proroga a scadenza contratto		
					4. Assenza/scarso controllo.					4. Report annuale al RPCT: n. contratti di locazione e relative scadenze.		



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
52			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,00

Area Rischio Aree Generali: Autorizzazioni - Concessioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
52	Concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico	Avviso	Istruttoria	Autorizzazione / Diniego	1. Individuazione di criteri e requisiti specifici per agevolare interessi di terzi o ottenere in cambio vantaggi economici o altre utilità	2,50	2,00	5,00	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti							
					3. Assenza/scarso controllo							
					4. Scarso monitoraggio dei pagamenti e recupero coattivo							
									2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. concessioni (percentuale minima 70%); - n. morosi -n.recuperi coattivi -n. richiami/ revoche autorizzazioni			



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
53			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,00

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
53	Servizio trasporto scolastico disabili frequentanti le Scuole Secondarie Superiori , Servizio di trasporto scolastico comunale	Istanza	Istruttoria	Erogazione servizio / Erogazione contributo	1. Assenza/scarso controllo	2,50	2,00	5,00	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli- percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti							
					3. Accoglimento istanza in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							
					4. Scarso monitoraggio dei pagamenti delle rette e recupero coattivo per trasporto comunale							



Città di Frosinone

Settore Welfare
Dirigente Avv. Antonio Loreto
Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
54			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	4,38

Area Rischio

Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
54	Servizio di assistenza specialistica scolastica ad alunni disabili	Istanza	Istruttoria	Erogazione servizio	1. Scarso monitoraggio e verifiche su prestazioni rese dalla ditta appaltatrice	2,50	1,75	4,38	Basso	1.Report semestrale al RPCT : -n. verifica e monitoraggio prestazioni rese dalla ditta affidataria(100%)	Prosecuzione attività nn. 1	Prosecuzione attività nn. 1



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
55			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
55	Inserimento anziani residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione, Accoglienza in Case di Rispo, Assistenza domiciliare in favore di anziani - disabili - Non autosufficienti	Istanza	Istruttoria	Ricovero / Erogazione servizio	1. Assenza/scarso controllo 2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti 3. Accoglimento istanza in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità 4. Scarsa trasparenza nell'individuazione delle strutture di accoglienza a parità di prestazioni rese	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70%); 2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche riguardanti il processo (percentuale minima 70%) - n. ricoveri per struttura - n. prestazioni assistenza domiciliare - n. verifiche su dichiarazioni presentate a corredo istanze (percentuale minima 70%);	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
56			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,00

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
56	Assegno di maternità, Assegno nucleo familiare con 3 o più figli, SIA	Istanza	Istruttoria	Erogazione contributo / Diniego	1. Assenza/scarso controllo	2,50	2,00	5,00	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli- percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima70%) - n. assegni per tipologia n. verifiche su dichiarazioni presentate a corredo istanze (percentuale minima 70%)		



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Pubblica Istruzione

Numero Identificativo del Processo			
57			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,51

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
57	Assistenza economica adulti in stato di bisogno	Istanza	Istruttoria	Erogazione contributo / Diniego	1. Assenza/scarso controllo	3,17	3,00	9,51	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70%)	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti							
					3. Discrezionalità nella cronologia istruttoria							
					4. Accoglimento istanza in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Servizi Sociali

Numero Identificativo del Processo			
58			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	6,75

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
58	Barriere architettoniche edifici privati	Istanza	Istruttoria	Erogazione contributo / Diniego	1. Assenza/scarso controllo	3,00	2,25	6,75	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70%)	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti					2.Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. contributi (percentuale minima 70%) - n. contributi; - n. verifiche su dichiarazioni presentate a corredo istanze (percentuale minima 70%)		
					3. Accoglimento istanza in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Servizi Sociali

Numero Identificativo del Processo			
59			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,50

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
59	Adozioni, Affidò, Ricovero minori in casa famiglia	Istanza / Segnalazione / Iniziativa pubblica	Istruttoria	Adozione / Affidò / Ricovero	1. Assenza/scarso controllo;	3,00	2,50	7,50	Basso	1. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. ricoveri (percentuale minima 70%) - n. adozioni - n. affidi - n. ricoveri (indicare struttura)	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti							
					3. Adozione, affidò, ricovero in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							
					4. Discrezionalità nella scelta della casa famiglia di ricovero a parità di servizi richiesti e prestati							
									2. Rotazione affidamenti strutture a parità di servizi richiesti e resi - effettuata sì/no			



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Servizi Sociali

Numero Identificativo del Processo			
60			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	6,75

Area Rischio

Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
60	Assegnazione alloggi ERP	Istanza	Istruttoria	Assegnazione	1. Assegnazione alloggi in assenza di requisiti per ottenere vantaggi economici o altre utilità	3,00	2,25	6,75	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 70%)	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3
					2. Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. contributi (percentuale minima 70%) - n. assegnazioni; - n. revoche - n. verifiche su dichiarazioni presentate a corredo istanze (percentuale minima 70%); - n. ingiunzioni di sfratto		
					3. Assenza di controlli nella fase successiva all'assegnazione (omissione o falsi controlli per ottenere vantaggi economici o altre utilità)					3. Monitoraggio sulla permanenza dei requisiti dopo l'assegnazione. Report annuale al RPCT su n. verifiche post assegnazione		



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Commercio

Numero Identificativo del Processo			
61			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,25

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
61	Taxi - Noleggio veicoli con conducente	Iniziativa pubblica - Bando	Istruttoria	Autorizzazione / Diniego	1. Rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,00	2,75	8,25	Basso	1. Report semestrale al RPCT : - n. verifiche su documentazione a corredo delle istanze su n. autorizzazioni e loro esito (percentuale minima 60%) ; - n. autorizzazioni rilasciate; n. dinieghi	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					2. Acquisizione dichiarazione assenza incompatibilità e di conflitto d'interessi da parte di tutti i componenti la commissione nominata per la valutazione delle istanze		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Rotazione nella nomina dei componenti la commissione per la valutazione delle istanze - effettuata sì/no		
					4. Incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti la commissione nominata per la valutazione delle istanze ai fini dell' obbligo di astensione					4. Maggiore trasparenza nella fissazione di criteri e requisiti di partecipazione al bando in modo da estendere la platea dei partecipanti		
					5. Fissazione di criteri e requisiti di partecipazione specifici nel bando al fine di favorire terzi o restringere la platea dei partecipanti							



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Commercio

Numero Identificativo del Processo			
62			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,78

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
62	Occupazione temporanea suolo pubblico	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / Diniego	1. Rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità 2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate 3. Assenza/scarso controllo 4. Mancato rispetto ordine cronologico delle istanze	2,83	2,75	7,78	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%); 2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%); - n. verifiche su documentazione presentate a corredo delle istanze su n. autorizzazioni e loro esito (percentuale minima 60%); - n. autorizzazioni rilasciate; n. dinieghi	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Commercio

Numero Identificativo del Processo			
63			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,33

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
63	Servizio UMA	Istanza	Istruttoria	Rilascio libretto / Diniego	1. Rilascio libretto di controllo a soggetti privi dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,33	2,50	8,33	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 70%);	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3
					2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate							
					3. Assenza/scarso controllo							
					4. Assenza / scarsi sopralluoghi							
					5. Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze							
2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. rilasci (percentuale minima 70%); - n. verifiche su documentazione presentate a corredo delle istanze su n. rilasci e loro esito (percentuale minima 70%); - n. rilasci complessivi; n. dinieghi; - n. integrazioni documentali richieste sulle istanze; - n. sopralluoghi e n. verifiche permanenza requisiti												
3. Monitoraggio del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - effettuato sì/no.												



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Servizi Sociali

Numero Identificativo del Processo			
64			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,34

Area Rischio Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
64	Disabilità gravissima - Interventi in favore di persone affette da SLA e Alzheimer- Interventi in favore di persone non autosufficienti L.R. n. 20/2008	Iniziativa pubblica - Avviso	Istruttoria	Erogazione contributo / Diniego	1. Assenza/scarso controllo	2,67	2,75	7,34	Basso	1. Report semestrale al RPCT: n. contributi erogati per tipologia servizio; -n. dinieghi per tipologia servizio; -n. verifiche effettuate su dichiarazioni allegare alle istanze	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3
					2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate							
					3. Erogazioni contributi in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							
					4. Incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti della commissione nominati per la valutazione delle istanze ai fini dell' obbligo di astensione							
					5. Assenza /omissione di controllo su prestazioni rese dalle ditte affidatarie del servizio o sulla rendicontazione spese presentate per erogazione assegno di cura all'utenza							
3. Rotazione nella nomina dei componenti la commissione per la valutazione delle istanze - effettuata sì/no												



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Servizi Sociali

Numero Identificativo del Processo			
65			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Area Rischio

Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
65	Disagio abitativo - Contrasto alla povertà	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Erogazione contributo / Diniego	1. Assenza/scarsa controllo	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dingente e loro esito su contributo contrasto alla povertà (no/sì - n. controlli-percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate					2. Report semestrale al RPCT: n. contributi erogati per tipologia; -n. dinieghi per tipologia; -n. verifiche su dichiarazioni presentate a corredo istanze (percentuale minima 70%);		
					3. Erogazioni contributi in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità					3. Acquisizione dichiarazione assenza incompatibilità e di conflitto d'interessi da parte di tutti i componenti la commissione nominata per la valutazione delle istanze (disagio abitativo)		
					4. Incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti della commissione nominati per la valutazione delle istanze ai fini dell' obbligo di astensione (disagio abitativo)					4. Rotazione nella nomina dei componenti la commissione per la valutazione delle istanze (disagio abitativo) - effettuata sì/no		



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Commercio

Numero Identificativo del Processo			
66			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,25

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
66	Attività di pubblico spettacolo permanente o temporanea e viaggiante con capienza pari o inferiore a 200 persone	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / Diniego	1. Rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità 2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate 3. Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze per favorire interessi di terzi 4. Assenza/scarso controllo	3,00	2,75	8,25	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%); 2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%); - n. verifiche su documentazione presentate a corredo delle istanze su n. autorizzazioni e loro esito; - n. autorizzazioni rilasciate; - n. dinieghi ; - n. integrazioni documentali richieste sulle istanze	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Commercio

Numero Identificativo del Processo			
67			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
67	Attività di pubblico spettacolo permanente o temporanea e viaggiante con capienza superiore a 200 persone	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / Diniego	<p>1. Rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità</p> <p>2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate da parte della specifica Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.</p> <p>3. Assenza/scarso controllo</p>	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Report semestrale al RPCT : si/no -n. autorizzazioni rilasciate; -n. dinieghi ; -n. integrazioni documentali richieste sulle istanze	Prosecuzione attività nn. 1	Prosecuzione attività nn. 1



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto
 Servizio Commercio

Numero Identificativo del Processo			
68			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,72

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
68	Attività produttive industriali, Medie e grandi strutture, Autolavaggio, Noleggio autobus con conducente	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione / Diniego	1. Rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,17	2,75	8,72	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli- percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate							
					3. Assenza/scarso controllo							



Città di Frosinone

Settore Welfare
 Dirigente Avv. Antonio Loreto

Numero Identificativo del Processo			
69			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali : Contratti pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
69	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase Progettazione servizi e forniture vari (ristorazione, trasporto scolastico, attività gestionali asilo nido, etc)	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Progettazione	1. Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore di affidamento - Effettuato no /si indicare modalità	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5,6	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4,5,6
					2. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa					2. Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti giuridici per indire procedure negoziate		
					3. Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza					3. Rotazione nella nomina del responsabile del procedimento - effettuata si/no		
					4. Uso distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato per l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi					4. Attestazione nella determina a contrarre dell'avenuta rotazione degli operatori economici (ove si faccia ricorso all'elenco ditte del Comune) - effettuata si/no		
					5. Definizione clausole contrattuali vaghe o troppo specifiche al fine di favorire o disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione					5. Predeterminazione nella delibera a contrarre dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle ditte da invitare		
					6. Definizione requisiti tecnico-economici, criteri di valutazione e di attribuzione punteggi volto a favorire determinati operatori economici					6. Report semestrale al RPCT : - numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti (indicare motivazione e presupposti giuridici per ciascuna) sul numero totale di procedure attivate ; - n. di affidamenti diretti al medesimo operatore economico qualora gli stessi siano in numero superiore a tre; - indicazione modalità di verifica sul divieto di cui al punto n. 1 della presente colonna.		
					7. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000							
					8. Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate							
					9. Fuga di notizie per gare non ancora pubblicate							



Città di Frosinone

Settore Welfare
Dirigente Avv. Antonio Loreto

Numero Identificativo del Processo			
69			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali : Contratti pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
69	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase: Scelta del contraente	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Bando - Scelta contraente	1. Pubblicazione bandi o altra documentazione rilevante in periodi festivi al fine di limitare la conoscibilità dell'iniziativa pubblica - C.U.C.	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Riduzione gare con una sola offerta	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
					2. Immotivate e frequenti concessioni di proroghe					2. Acquisizione dichiarazione di inconferibilità/ incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara per gare di valore superiore a 40.000 euro		
					3. Nomina commissari in conflitto d'interessi o privi dei requisiti necessari o compiacenti al fine di agevolare determinati operatori e pilotare l'aggiudicazione della gara - Segretario Generale					3. Rotazione dei componenti delle Commissioni di gara - effettuata sì/no		
					4. Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando - C.U.C.					4. Verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte		
					5. Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico - C.U.C.					5. In caso di ammissione obbligo di motivazione negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica effettuata circa la congruità dell'anomalia		
					6. Carenza / alterazione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire determinati operatori economici - C.U.C.					6. Obbligo di segnalazione negli atti di gara di offerte simili o uguali tra loro al fine di evidenziare ipotetiche situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara		
					7. Scarsa trasparenza, alterazione o sottrazione della documentazione di gara - C.U.C.					7. Calendarizzazione e pubblicazione sedute di gara		
	8. Report semestrale al RPCT: -n. gare con offerte simili/uguali; -n. gare con una sola offerta valida; -n. gare in cui sono state ammesse offerte anormalmente basse e relativa motivazione											
	9. Salvo motivata e comprovata urgenza pubblicazione dei bandi di gara non in periodi festivi al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa pubblica											



Città di Frosinone

Settore Welfare
Dirigente Avv. Antonio Loreto

Numero Identificativo del Processo			
69			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali : Contratti pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
69	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase:Aggiudicazione e stipula contratto	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Aggiudicazione e stipula contratto	1. Alterazione /omissione di controllo e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione a favore di un operatore economico - C.U.C.	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Collegialità nella verifica dei requisiti con coinvolgimento a rotazione dei funzionari sotto la responsabilità del Dirigente e la presenza dell'istruttore	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Scarsa trasparenza della procedura e violazione delle norme al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari o esclusi - C.U.C.					2. Report semestrale al RPCT : - n. denunce / ricorsi degli aggiudicatari o altri concorrenti per violazioni di legge o ritardi nelle comunicazioni (esclusione / aggiudicazione) e nei provvedimenti aggiudicazione e/o nella stipula del contratto.		
					3. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva / stipula del contratto finalizzato alla rescissione del contratto da parte dell'aggiudicatario.							



Città di Frosinone

Settore Welfare
Dirigente Avv. Antonio Loreto

Numero Identificativo del Processo			
69			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali : Contratti pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
69	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase: esecuzione del contratto	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Esecuzione del contratto	1. Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione 2. Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Intervento di più soggetti in tale fase del processo 2. Report semestrale al RPC T n. Proroghe	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2



Città di Frosinone

Settore Welfare
Dirigente Avv. Antonio Loreto

Numero Identificativo del Processo			
69			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali : Contratti pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
69	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore Fase: Rendicontazione del contratto	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Rendicontazione contratto	1. Alterazioni o omissioni attività di controllo e ispettive per interessi privati anche attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli- percentuale minima 70%);	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3
					2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti (percentuale minima 70%.)					3. Report annuale al RPCT con elencazione di tutti gli appalti in corso di esecuzione o conclusi		
					2. Attestazione di regolare esecuzione delle forniture e servizi in difformità rispetto alle norme contrattuali al fine di ottenere vantaggi economici							



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
 Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
 Servizio Personale

Numero Identificativo del Processo			
70			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,34

Area Rischio Aree specifiche: Autorizzazioni al personale

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
70	Autorizzazioni al personale per incarichi extraistituzionali	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione	1. Mancato rispetto della normativa nazionale di riferimento e del regolamento comunale specifico approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.C. n. 58 del 26.02.2014	2,67	2,75	7,34	Basso	1. Controlli del Responsabile del Servizio/Dirigente a campione e loro esito (percentuale minima 70%)	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Autorizzazioni in violazione alla normativa e/o in assenza di requisiti al fine di agevolare particolari dipendenti in cambio di vantaggi economici o altre utilità							
					3. Assenza/scarso controllo							
									2. Report semestrale al RPCT: - n. controlli del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (percentuale minima 70%); -n. verifiche su n. dichiarazioni rese nella documentazione allegata alle istanze e loro esito (percentuale minima 30%)			



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
Servizio Personale

Area Rischio

Aree generali: Progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009

Numero Identificativo del Processo			
71			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,50

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
71	Progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Progressione	1. Previsioni di accesso di requisiti personalizzati ed insufficienza di parametri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare particolari candidati	2,50	3,00	7,50	Basso	1. Verifica inesistenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti la commissione (dichiarazione)	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di particolari candidati					2. Rotazione dei componenti della commissione - effettuata sì/no		
					3. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la preponderanza dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari					3. Procedure più trasparenti che prevedano il sorteggio pubblico delle prove, correzione delle prove per mantenere l'anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove, etc		
					4. Irregolarità sulla formulazione della graduatorie di merito e finale					4. Utilizzo di contratti tipo		
					5. Inserimento clausole non conformi al CCNL							
					6. Incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti la commissione per eventuale astensione							
					7. Assenza di adeguata pubblicazione sui sito comunale							
					8. Assunzione di candidati particolari per ottenere vantaggi economici o altre utilità							



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
Servizio Programmazione economica e finanziaria- Organi esterni

Numero Identificativo del Processo			
72			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	12,00

Area Rischio Aree specifiche: Gestione cassa economale

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	p	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
72	Gestione cassa economale	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Pagamento	1. Ammanchi	3,00	4,00	12,00	Medio			
					2. Utilizzo improprio della cassa economale							
					3. Pagamenti non comprovati da adeguata documentazione giustificativa valida e conforme alla legge							

1. Report semestrale al RPCT :
 - n. pagamenti effettuati a fronte dell'anticipazione distinti per tipologia;
 - comunicazione esito verifiche di cassa ad opera dei Revisori dei Conti

Prosecuzione attività nn. 1

Prosecuzione attività nn. 1



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti

Numero Identificativo del Processo			
73			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
73	Procedure di affidamento servizi e forniture vari di Settore (servizio di tesoreria comunale, forniture buoni pasto, fornitura cancelleria, concessi con servizi tributi comunali) Fase Progettazione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Progettazione	1. Definizione dell'importo a base di gara al fine di eludere le norme sull'evidenza pubblica; 2. Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa; 3. Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza 4. Uso distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato per l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi 5. definizione clausole contrattuali vaghe o troppo specifiche al fine di favorire o disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 6. definizione requisiti tecnico-economici, criteri di valutazione e di attribuzione punteggi volto a favorire determinati operatori economici 7. Mancata motivazione per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000 8. Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate 9. Fuga di notizie per gare non ancora pubblicate;	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore di affidamento - Effettuato no /si indicare modalità 2. Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti giuridici per indire procedure negoziate ; 3. Rotazione nella nomina del responsabile del procedimento - effettuata si/no 4. Attestazione nella determina a contrarre dell'avvenuta rotazione degli operatori economici (ove si faccia ricorso all'elenco ditte del Comune) - effettuata si/no 5. Predeterminazione nella delibera a contrarre dei criteri da utilizzarsi per la selezione delle ditte da invitare ; 6. Report semestrale al RPCT : - numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti(indicare motivazione e presupposti giuridici per ciascuna) sul numero totale di procedure attivate ; -n. di affidamenti diretti al medesimo operatore economico qualora gli stessi siano in numero superiore a tre; -indicazione modalità di verifica sul divieto di cui al punto n. 1 della presente colonna.	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti

Numero Identificativo del Processo			
73			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità --comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
73	<p>Procedure di affidamento servizi e forniture vari di settore (servizio di tesoreria comunale, forniture buoni pasto, fornitura cancelleria, concessi con servizi tributi comunali etc)</p> <p>Fase: Scelta del contraente</p>	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Bando - Scelta del contraente	<p>1. Pubblicazione bandi o altra documentazione rilevante in periodi festivi al fine di limitare la conoscibilità dell'iniziativa pubblica - C.U.C.</p> <p>2. Immotivate e frequenti concessioni di proroghe;</p> <p>3. Nomina commissari in conflitto d'interessi o privi dei requisiti necessari o compiacenti al fine di agevolare determinati operatori e pilotare l'aggiudicazione della gara - Segretario Generale</p> <p>4. Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando - C.U.C.</p> <p>5. Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico - C.U.C.</p> <p>6. Carezza/alterazione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire determinati operatori economici - C.U.C.</p> <p>7. Scarsa trasparenza, alterazione o sottrazione della documentazione di gara - C.U.C.</p>	3,50	3,25	11,38	Medio	<p>1. Riduzione gare con una sola offerta</p> <p>2. Acquisizione dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara per gare di valore superiore a 40.000 euro</p> <p>3. Rotazione dei componenti delle Commissioni di gara - effettuata si/no</p> <p>4. Verbalizzazione delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte</p> <p>5. In caso di ammissione obbligo di motivazione negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e della verifica effettuata circa la congruità dell'anomalia</p> <p>6. Obbligo di segnalazione negli atti di gara di offerte simili o uguali tra loro al fine di evidenziare ipotetiche situazioni di controllo / collegamento / accordo tra i partecipanti alla gara</p> <p>7. Calendarizzazione e pubblicazione sedute di gara</p> <p>8. Report semestrale al RPCT: -n. gare con offerte simili/uguali; -n. gare con una sola offerta valida; -n. gare in cui sono state ammesse offerte anormalmente basse e relativa motivazione</p> <p>9. Salvo motivata e comprovata urgenza pubblicazione dei bandi di gara non in periodi festivi al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa pubblica</p>	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Prosecazione attività nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti

Numero Identificativo del Processo			
73			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
73	Procedure di affidamento servizi e forniture di Settore Fase:Aggiudicazione e stipula contratto	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Aggiudicazione e stipula contratto	1. Alterazione /omissione di controllo e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione a favore di un operatore economico - C.U.C.	2,83	3,25	9,20	Medio	1. Collegialità nella verifica dei requisiti con coinvolgimento a rotazione dei funzionari sotto la responsabilità del Dirigente e la presenza dell'istruttore	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Scarsa trasparenza della procedura e violazione delle norme al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari o esclusi - C.U.C.					2. Report semestrale al RPCT : - n. denunce/ ricorsi degli aggiudicatari o altri concorrenti per violazioni di legge o ritardi nelle comunicazioni (esclusione / aggiudicazione) e nei provvedimenti aggiudicazione e/o nella stipula del contratto.		
					3.Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva/stipula del contratto finalizzato alla rescissione del contratto da parte dell'aggiudicatario.							



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti

Numero Identificativo del Processo			
73			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	11,38

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
73	Procedure di affidamento servizi e forniture di Settore varie (servizio di tesoreria comunale, forniture buoni pasto, fornitura cancelleria, concessi con servizi tributi comunali etc) Fase: esecuzione del contratto	Rendicontazione contratto	Istruttoria	Esecuzione del contratto	1. Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	3,50	3,25	11,38	Medio	1. Intervento di più soggetti in tale fase del processo	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice					2. Report semestrale al RPC T : - n. proroghe		



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti

Numero Identificativo del Processo			
73			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,20

Area Rischio Aree generali: Contratti Pubblici

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
73	<p>Procedure di affidamento servizi e forniture varie di Settore (servizio di tesoreria comunale, forniture buoni pasto, fornitura cancelleria, concessi con servizi tributi comunali etc)</p> <p>Fase: Rendicontazione del contratto</p>	Rendicontazione contratto	Istruttoria	Rendicontazione contratto	<p>1. Alterazioni o omissioni attività di controllo per interessi privati anche attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>2. Attestazione di regolare esecuzione delle forniture e servizi in difformità rispetto alle norme contrattuali al fine di ottenere vantaggi economici</p>	2,83	3,25	9,20	Medio	<p>1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli - percentuale minima 70.);</p> <p>2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. affidamenti (percentuale minima 70%)</p> <p>3. Report annuale al RPCT con elencazione di tutti gli appalti in corso di esecuzione o conclusi</p>	Prosecuzione attività nn. 1,2,3	Prosecuzione attività nn. 1,2,3



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
Servizio Personale

Numero Identificativo del Processo			
74			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,50

Area Rischio Aree generali: Reclutamento del personale

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
74	Reclutamento personale	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Contratto di assunzione	1. Previsioni di accesso di requisiti personalizzati ed insufficienza di parametri oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare particolari candidati	2,50	3,00	7,50	Basso	1. Verifica inesistenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti la commissione (dichiarazione)	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di particolari candidati					2. Rotazione dei componenti della commissione - effettuata sì/no		
					3. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari					3. Procedure più trasparenti che prevedano il sorteggio pubblico delle prove, correzione delle prove per mantenere l'anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove, etc		
					4. Irregolarità sulla formulazione della graduatorie di merito e finale					4. Utilizzo di contratti tipo		
					5. Inserimento clausole non conformi al CCNL							
					6. Incompatibilità e conflitto d'interessi dei componenti la commissione per eventuale astensione							
					7. Assenza di adeguata pubblicazione sul sito comunale							
					8. Assunzione di candidati particolari per ottenere vantaggi economici o altre utilità							



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
Servizio Programmazione economica e finanziari- Organo esterni

Area Rischio Aree generali: Accertamenti di entrate, riscossioni

Numero Identificativo del Processo			
75			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	3,66

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
75	Accertamento di entrate - riscossione entrate	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Accertamento / riscossione	1. Discrezionalità e mancato rispetto dei tempi procedurali 2. Non corretta esecuzione delle procedure di incasso 3. Scostamento tra l'esigibilità delle entrate e le relative riscossioni con attivazione dell'anticipazione di cassa 4. Mancata destinazione vincolata delle risorse accertate	1,33	2,75	3,66	Basso	1. Attività di preventiva e corretta programmazione dell'accertamento delle entrate nel rispetto della norma e dei tempi prescritti dalla stessa. 2. Accertamento preventivo delle risorse economiche a destinazione vincolata	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
Servizio Programmazione economica e finanziari- Organo esterni

Numero Identificativo del Processo			
76			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,16

Area Rischio Aree generali: Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
76	Impegno di spesa - Liquidazione- Pagamento	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Impegno / pagamento	1. Mancato rispetto dei tempi procedurali di pagamento previsti dalla legge	3,33	2,75	9,16	Medio	1. Attività di preventiva e corretta programmazione delle attività di tutti i Settori nel rispetto della norma e dei tempi prescritti dalla stessa	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Pagamenti di somme non dovute					2. Accertamento preventivo della reale disponibilità di risorse economiche a destinazione vincolata		
					3. Pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico					3. Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali di pagamento previsti dalla legge e del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti sì/no		
					4. Pagamenti di somme che non rispettano il vincolo di destinazione e possibile rischio di attivazione dell'anticipazione di cassa					4. Report semestrale al RPCT: -n. anticipazioni di cassa in rapporto al corrispondente finanziamento		



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
Servizio Tributi

Numero Identificativo del Processo			
77			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,63

Area Rischio Aree generali: Accertamento evasione tributaria

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
77	Informazioni al contribuente e generali, accertamento evasione tributaria, riscossione	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Informazioni / Accertamento / Riscossione	1. Possibilità di errori nel rilascio delle informazioni per scarsa formazione /aggiornamento	3,50	2,75	9,63	Medio	1. Implementazione formazione specifica e relativo aggiornamento del personale coinvolto nel processo	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4	Prosecuzione attività nn. 1,2,3,4
					2. Possibile discrezionalità o errore nelle valutazioni delle posizioni tributarie- disapplicazione della specifica normativa al fine di favorire interessi di terze persone					2. Prosecuzione dell'attività di controllo e condivisione delle valutazioni di più soggetti coinvolti nel processo al fine di ridurre rischi/discrezionalità/errori - effettuata si/no		
					3. Riconoscimento di sgravi non dovuti					3. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli- percentuale minima 30%);		
					4. Assenza/scarso controllo					4. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. pratiche (percentuale minima 30%); - n. ricorsi e loro esito Commissione tributaria provinciale. - n. ricorsi in autotutela presentati all'Amministrazione e loro esito.		



Città di Frosinone

Settore Gestione Risorse
 Dirigente Dott. Vincenzo Giannotti
 Servizio Personale

Area Rischio Aree specifiche: Autorizzazioni al personale

Numero Identificativo del Processo			
78			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,97

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
78	Congedi, aspettative, distacchi, mobilità, permessi, comando, dimissioni	Istanza	Istruttoria	Adozione provvedimenti relativi	1. Concessioni di congedi, aspettative, etc al dipendente richiedente in assenza di requisiti al fine di ottenere vantaggi, utilità o altri benefici	2,17	2,75	5,97	Basso	1. Controlli del Responsabile del Servizio/Dirigente a campione e loro esito (percentuale minima 70%)	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3
					2. Disapplicazione della specifica normativa per favorire particolari dipendenti					2. Report semestrale al RPCT: - n. controlli del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (percentuale minima 70%); - n. verifiche su n. tipologie di autorizzazioni (aspettative, etc) dichiarazioni rese nella documentazione allegata alle istanze e loro esito (percentuale minima 30%)		
					3. Assenza/scarso controllo					3. Monitoraggio del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze - effettuato sì/no		
					4. Mancato rispetto della cronologia delle istanze							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Ambiente

Area Rischio Aree generali: Concessioni

Numero Identificativo del Processo			
79			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,49

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
79	Concessione e prenotazione di nuovi loculi per bando pubblico - Concessione aree per edicole e cappelle	Istanza / Iniziativa pubblica	Istruttoria	Concessione area-edicole / cappelle / loculo	<p>1. Rilascio concessioni in assenza di requisiti e/o in violazione della norma in cambio di vantaggi economici o altre utilità</p> <p>2. Assenza/scarso controllo</p> <p>3. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo della documentazione e del possesso dei requisiti sulle istanze presentate</p> <p>4. Mancato rispetto dei termini del procedimento.</p>	2,83	3,00	8,49	Basso	<p>1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);</p> <p>2. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) - n. concessioni per tipologia; - n. dinieghi per tipologia</p>	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Ambiente

Area Rischio Aree generali: Concessioni

Numero Identificativo del Processo			
80			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,49

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
80	Rinnovo concessione loculi	Iniziativa pubblica	Istruttoria	Rinnovo	1. Assenza/scarso controllo	2,83	3,00	8,49	Basso	1. Standardizzazione procedure e criteri di valutazione - in particolare definizione criteri di rateizzazione oneri effettuata si/no;	Prosecuzione attività nn. 2	Prosecuzione attività nn. 2
					2. Errore di calcolo oneri - eccesso di discrezionalità nella rateizzazione degli stessi					2.Report semestrale al RPC T: - n. rinnovi.		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Ambiente

Numero Identificativo del Processo			
81			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	5,63

Area Rischio Aree generali: Autorizzazioni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
81	Autorizzazione alle estumulazioni e riduzioni	Istanza	Istruttoria	Autorizzazione	1. Discrezionalità nelle valutazioni e nel controllo delle istanze presentate	2,50	2,25	5,63	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecuzione attività nn. 1,2	Prosecuzione attività nn. 1,2
					2. Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze							
					3. Assenza/scarso controllo							



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Ambiente

Area Rischio Aree specifiche: Tutela animali

Numero Identificativo del Processo			
82			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,13

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
82	Randagismo / collocazione in canili / adozione campagne sterilizzazione e microchippatura - Richiesta di finanziamenti regionali e collaborazioni con associazioni	Segnalazioni / Istanze	Istruttoria	Collocazione / Adozione / Finanziamenti	1. Collocamento cani solo in determinate strutture in cambio di vantaggi economici o altre utilità	3,17	2,25	7,13	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/sì - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2
					2. Eccesso di discrezionalità nella collocazione dei cani in struttura							
					3. Assenza/scarso controllo							
					4. Numero limitato di ispezioni / verifiche / controlli nel periodo manteniment o dei cani presso le strutture convezionate							
					5. Mancato rispetto delle normative generali e di settore							
									2. Report semestrale al RPCT : sì/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) - n. collocamenti con indicazione delle relative strutture ; - n. adozioni.			
									3. Maggiore trasparenza - Indizione gara per affidamento incarico di mantenimento cani randagi in struttura effettuata sì/no			



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Ambiente

Area Rischio Aree specifiche: Gestione rifiuti

Numero Identificativo del Processo			
83			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	7,78

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
83	Servizio raccolta e conferimento rifiuti negli impianti di trattamento (verifica sulla gestione del servizio da parte della ditta affidataria)	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Verifica gestione servizio	1. Scarsi controlli o alterazione esiti controllo al fine di favorire la ditta affidataria in cambio di vantaggi economici o altre utilità	2,83	2,75	7,78	Basso	1. Controlli a campione del Responsabile del Servizio/Dirigente e loro esito (no/si - n. controlli-percentuale minima 60%);	Prosecazione attività nn. 1,2,3	Prosecazione attività nn. 1,2,3
					2. Omessa contestazione delle inadempienze e/o omesso addebito delle penali					2. Report semestrale al RPCT : si/no - n. controlli e loro esito su n. autorizzazioni (percentuale minima 60%) -n. contestazioni inadempienze; -n. addebiti penali per inadempienze contrattuali		
					3. Prestazioni rese in difformità al contratto					3. Rotazione del personale assegnato ai controlli – effettuata si/no		



Città di Frosinone

Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente
Dirigente Dott. Angelo Scimè
Servizio Ambiente

Area Rischio Aree specifiche: Gestione rifiuti

Numero Identificativo del Processo			
84			
Valutazione Rischio	Medio	Indice	9,51

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
84	Rifiuti pericolosi abbandonati su suolo pubblico	Iniziativa Pubblica - Segnalazione	Istruttoria	Raccolta per smaltimento	<p>1. Mancata caratterizzazione del rifiuto e trattamento dello stesso come rifiuto non pericoloso</p> <p>2. Contaminazione dell'area per giacenza del rifiuto pericoloso per lunghi periodi</p> <p>3. Assenza di sequestro e messa in sicurezza dell'area</p>	3,17	3,00	9,51	Medio	<p>1. Rispetto dei termini del procedimento al fine di scongiurare il rischio di contaminazioni dell'area</p> <p>2. Coordinamento con gli organi di polizia per il sequestro dell'area di abbandono dei rifiuti e messa in sicurezza della stessa</p>	Prosecazione attività nn. 1,2	Prosecazione attività nn. 1,2



Città di Frosinone

Settore Tutti i Settori
Dirigente Tutti i Dirigenti

Numero Identificativo del Processo			
85			
Valutazione Rischio	Basso	Indice	8,49

Area Rischio Aree generali: Affidamento incarichi esterni

Numero identificativo processo	Denominazione Processo/Macro processo	MacroFasi			Tipologia rischi /cause/modalità –comportamenti rilevati per processo	P	I	IR	Valutazione rischio (alto/medio/basso)	Interventi/ indicatori/tempi Anno 2018	Interventi da realizzare Anno 2019	Interventi da realizzare Anno 2020
		Input	Istruttoria	Output								
85	Affidamenti incarichi esterni di collaborazione / Consulenza	Iniziativa Pubblica	Istruttoria	Incarico	1. Eccesso di chiamate dirette	2,83	3,00	8,49	Basso	1. Maggiore trasparenza nell'affidamento degli incarichi con particolare riguardo alla valutazione della specifica professionalità	Proseguire attività	Proseguire attività
					2. Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati							
					3. Assenza/scarso controllo							
					4. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti							
					5. Mancata verifica delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto d'interessi							