CITTÀ DI FIORENZUOLA D'ARDA – PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato 1 del PTPCT 2021/2023

MAPPATURE DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO
CATALOGO DEI RISCHI

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[1]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[2]			
A	ACQUISIZIONE GESTIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Personale/ Tutti i settori	A	A	B	M	M	M	**M**	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti	Art.11 DPR 487/1994 Art.24 D.LVO 150/2009 Art.35 D.LVO 165 /2001 Rispetto regolamento ordinamento Uffici e Servizi Trasparenza pubblicità e tracciabilità Bandi su Sito internet Verifica fabbisogno personale	Segretario Comunale (o FF)
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs.Vo. 165/2001	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Personale/ Tutti i settori	A	M	B	A	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
			Selezione per tirocinanti e stagisti	Tutti i servizi	A	M	B	A	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi	A	M	B	A	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i settori	A	A	B	M	M	M	**M**	Eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Criteri stabiliti in sede contrattazione Pubblicazione informazioni D.lgs. 33/2013 Controlli interni a campione Formazione in materia di valutazione Corretta applicazione criteri valutazione	Segretario Comunale (o FF)
			Sistema di valutazione dei Funzionari	Nucleo Tecnico di Valutazione	A	A	B	M	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)
			Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione risultato)	Responsabili PO/Segretario Comunale	A	A	B	M	M	M	**M**			Segretario Comunale (o FF)

[1] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[2] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

		Autorizzazioni al personale (gestione giuridica del personale permessi, ferie)	Applicazione Regolamento Uffici e Servizi Svolgimento procedura autorizzazione	Tutti i servizi	M	B	B	B	M	M	**M**	Violazioni di norme anche interne per interessi e utilità e omissione di controlli falsa attestazione presenza in servizio Distorta applicazione Regolamento Uffici e servizi Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	CCLN Codice comportamento adempimento obblighi trasparenza Modulistica per richiesta permessi e ferie Richiesta eventuale visita fiscale Formazione	Segretario Comunale (o FF) Ufficio Personale
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Applicazione Regolamento Uffici e Servizi Svolgimento procedura autorizzazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**M**		Verifica requisiti secondo codice comportamento e D.LVO 33/2013 (insussistenza conflitto di interesse)	Segretario Comunale (o FF)
		Contrattazione decentrata integrativa	Processo negoziale	Segretario Comunale	A	M	B	M	B	B	**B**	Pressioni finalizzate all'agevolazione a carattere economico di categorie di dipendenti	CCLN E CDI pubblicazione esiti contrattazione e informazioni richieste D.LVO 33/2013	Segretario Comunale (o FF)
		Formazione personale dipendente	Selezione formatore Docenti Società formative	Segretario Comunale/Tutti i Responsabili PO	M	M	B	B	B	B	**B**	Selezione "pilotata" formatore per interesse e utilità di parte Mancato aggiornamento professionale dei dipendenti	Stanziamento budget annuale di spesa per corsi formazione Inoltro informativa ai dipendenti opportunità aggiornamento e formazione	Segretario Comunale/Tutti i Responsabili PO
		Affari legali e contenzioso	Gestione segnalazione e reclami avanzati dall'utenza	Segretario Comunale/Tutti i Responsabili PO	A	A	B	A	M	M	**A**	Violazione norme per interesse di parte. Mancata o volontaria omissione della segnalazione per agevolare se stessi o soggetti terzi	Effettuazione controlli a seguito segnalazioni e pianificazione e monitoraggio della risoluzione modalità presa in carico segnalazione e risoluzione contenzioso Procedura formalizzata a livello disservizio della gestione segnalazione	Tutti i Responsabili PO
			Gestione del contenzioso legale	Segretario Comunale	A	M	B	M	M	M	**M**	Violazione di norme anche interne per interesse e utilità Limitazione rotazione incarichi al fine di favorire un professionista	Pubblicazione informazioni richieste D.LVO 33/2013 assicurare il corretto accesso civico Rispetto dei Regolamenti	Segretario Comunale (o FF)

Area di rischio		Macro-processo Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[3]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[4]			
B	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Rispetto norme e regolamenti comunitari, nazionali e comunali Codice appalti (D. LVO 50/2016) e Linee Guida ANAC Specificazione nei capitolati di qualità e quantità prestazioni attese Verifica compatibilità CONSIP, Me Pa Utilizzo convenzione SAP Richiesta autocertificazioni e Qualità alle imprese e professionisti per accertare insussistenza situazioni di cui art.53 comma 16 D.LVO 168/2001 Utilizzo di clausole standardizzate Attestazione nella determinazione a contrarre insussistenza conflitti interesse	Tutti i Responsabili PO
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Lavori Pubblici	A	A	B	A	M	M	**A**	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione		Tutti i Responsabili PO
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari		Tutti i Responsabili PO
			Approvazione progetti	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione		Tutti i Responsabili PO
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti		Tutti i Responsabili PO
			Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Elusione delle regole di affidamento degli appalti		Tutti i Responsabili PO
			Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		Tutti i Responsabili PO
			Definizione criteri di partecipazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Tutti i Responsabili PO

[3] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[4] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Tutti i Responsabili PO
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Tutti i Responsabili PO
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza								Competenza S.U.A. Provincia di Piacenza		
			Fissazione termini per ricezione offerte	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Trattamento e custodia documentazione di gara	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Nomina commissione di gara	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										

Area di rischio		Macro-processo Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[5]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[6]			
B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione contraente	Proposta di aggiudicazione	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Verifica requisiti tramite AVCPASS	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Settore Servizi Città Territorio/ Contratti	A	A	B	A	M	M	**A**	Elusione delle norme in materia di contrattualistica	Rispetto delle norme. Controlli successivi	Tutti i Responsabili PO
			Affidamento diretto di lavori servizi forniture	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Selezione "pilotata" /mancata rotazione Abuso di affidamento diretto lavori al di fuori casi previsti dalla legge compreso mancato ricorso al Mercato elettronico	Pubblicazione tabella affidamenti diretti recante le seguenti informazioni: elementi provvedimento oggetto fornitura operatore affidatario importo impegnato e liquidato citazione riferimento normativo art.36 D.LVO 50/2016 Rispetto principio rotazione Controlli successivi Verifica ricorso al MePa Consip	Tutti i Responsabili PO
			Affidamento pulizia manutenzione strade delle aree pubbliche e dei cimiteri	Lavori Pubblici Ufficio Tecnico Manutenzione	A	A	B	A	M	M	**A**	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa Violazione norme per interesse utilità Frazionamento artificioso contratti acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia Mancata rotazione operatori economici		Tutti i Responsabili PO
			Manutenzione pulizia immobili proprietà dell'ente		A	A	B	A	M	M	**A**			Tutti i Responsabili PO

[5] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[6] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici	A	A	B	A	M	M	**A**	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Codice appalti e regolamento attuazione dei codici dei contratti disciplinanti l'appalto	Tutti i Responsabili PO
			Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori		Tutti i Responsabili PO
			Subappalto	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Elusione delle norme in materia di subappalto		Tutti i Responsabili PO
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Monitoraggio tempi conclusione procedimento rispetto regolamenti verifica dichiarazione prodotte rispetto adempimenti in materia sicurezza formazione e anticorruzione Controlli su segnalazioni Controllo a campione provvedimenti rilasciati	Tutti i Responsabili PO
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO
			Gestione controversie	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici	A	A	B	A	M	M	**A**	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO
			Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi	A	A	B	A	M	M	**A**	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti		Tutti i Responsabili PO
			Rendicontazione lavori in economia	Lavori Pubblici	A	A	B	A	M	M	**A**	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		Tutti i Responsabili PO

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[7]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[8]			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Omessa verifica per interesse di parte Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Corsia preferenziale nella conduzione delle pratiche Interpretazione indebita delle norme		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Autorizzazione paesaggistica	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		SCIA	Allestimento Fiera Patrono	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e

[7] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[8] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

												situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Polizia locale
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Polizia locale
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Polizia locale
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Polizia locale
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Polizia locale
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Polizia locale
			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Polizia locale
			Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti o per interessi di parte	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti,	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai

Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti

			ampliamenti fino a 300 mq di vendita										Cittadini e alle Imprese
			Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Edicole: comunicazione subingresso edicole	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Edicole: trasferimento	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[9]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[10]			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SCIA	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Giochi leciti e sale giochi	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Manifestazioni temporanee senza strutture	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese PO Polizia locale
			Comunicazione attività edilizia libera	Servizi alla città ed al territorio	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese PO Polizia locale

[9] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[10] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

			Impianti di distribuzione di carburanti	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese PO Polizia locale
			Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche, comunicazioni	Servizio SUAP	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese Responsabile PO Polizia locale

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[11]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[12]			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	RPCT Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/ Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		RPCT Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		RPCT Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		RPCT Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo/stradali eseguiti da terzi	Lavori Pubblici	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure	RPCT Responsabile PO Lavori Pubblici

[11] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[12] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

												Rispetto dei Regolamenti	
		autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizion	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese

			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private e studi professionali	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Revisione pianta organica farmacie	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi ai cittadini e alle imprese
			Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		
			Autorizzazione per cremazione	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione		

											finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		
		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[13]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[14]			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Permessi di costruire in deroga	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese	A	B	B	M	M	M	**M**	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai cittadini e alle imprese
			Comunicazione attività edilizia libera	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		Permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso ZTL	Polizia Locale	A	B	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Controllo documentazione 100% delle pratiche ispezioni su segnalazioni ai	Responsabile PO Polizia Locale
			Autorizzazioni Invalidi	Polizia Locale	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o		Responsabile PO Polizia Locale

[13] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[14] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

												preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	sensi della normativa vigente	
		concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio com. – protezione civile	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Regolamento utilizzo strutture comunali Regolamento utilizzo impianti sportivi Convenzioni e accordi Società Sportive e associazioni Applicazione Regolamenti comunali e clausole convenzioni e accordi	Responsabile PO LL.PP: e Patrimonio comunale
			Concessione utilizzo palestre		A	M	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme		
			Concessione uso temporanee porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		A	M	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione		
			Concessione in uso e comodato locali	Lavori Pubblici Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/ informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Lavori Pubblici Patrimonio	A	M	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO LL.PP: e Patrimonio comunale
			Concessione in uso spazi culturali	Servizio Cultura, Teatro	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Responsabile PO Cultura

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[15]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[16]			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Iscrizione ai servizi integrativi scolastici	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Ammissione al Servizio Refezione	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Ammissione al Servizio Trasporto	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Servizi

[15] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[16] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

													alla persona e alla famiglia
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese	A	M	B	B	M	M	**B**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Puntuale formazione operatore standardizzazione procedure Controllo preventivo commissione prefettizia	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese	A	M	B	B	M	M	**B**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Puntuale formazione operatore standardizzazione procedure Controllo ANPR	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Concessione	Cittadinanza	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese	A	M	B	B	M	M	**B**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande Accordo con PL inoltro immediato pratiche esiti negativi	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Servizi alla città ed al territorio	A	M	B	B	M	M	**B**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		
		Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi alla città ed al territorio	A	M	B	B	M	M	**B**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande Accordo con PL inoltro	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese

											– Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	immediato pratiche esiti negativi	

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[17]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[18]			
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Regolamenti per erogazione contributi con esplicitazione dei criteri Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale Rispetto norme e circolari nazionali regionali Ministero Istruzione e assessorato Regionale	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Concessione di contributi sfratto	Servizi alla persona e alla famiglia	M	M	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Servizi alla persona e alla famiglia	M	M	B	M	M	M	**M**	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Contributo per famiglie indigenti	Servizi alla persona e alla famiglia	M	M	B	M	M	M	**M**	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Erogazione assegno di cura	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole elementari medie	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Contributi per l'integrazione al	Servizi alla persona e alla famiglia	M	M	B	M	M	M	**M**	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla

[17] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[18] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

			canone di locazione ex L. 431/1998											persona e alla famiglia
		Concessione patrocini	Concessione patrocini a associazioni su iniziative locali regionali nazionali	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Regolamenti per erogazione contributi con esplicitazione dei criteri Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo controllo progetti interventi realizzati e rendiconto spese sostenute Richieste Budget preventivo e consuntivo	Responsabili PO TUTTI I SETTORI
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Concessione edifici scolastici a terzi per iniziative private	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
		contributi a società sportive	Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive	Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – protezione civile	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO
		contributi su leggi regionali	concessione contributi	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		Responsabili PO TUTTI I SETTORI
		assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Regolamento assegnazione alloggi con esplicitazione dei criteri Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		A	A	B	M	M	M	**M**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		
			Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia		A	A	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione		

			Residenziale Pubblica (ERP)										beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale	
			Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato		A	A	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		A	A	B	M	M	M	**M**	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[19]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[20]			
E	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Annullamento permessi di costruire		Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Settore Lavori pubblici e Patrimonio/ Settore Serrvizi alla città e al Territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio

[19] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[20] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

												Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Ordinanze in materia di rifiuti	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio

													Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO
		Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Regolamento comunale Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
		Costituzione di servitù passive		Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[21]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[22]			
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Quadro giustificato delle stime Importi impegnati e liquidati Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Acquisto beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti		
			Permuta di beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti		
			Dismissione e alienazione beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		

[21] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[22] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
		indebitamento	acquisizione risorse finanziarie	Servizio Economico finanziario e Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Servizio Economico finanziario e Servizi alla città ed al territorio
		rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Regolamenti comunali con specificazione di requisiti criteri e modalità di remunerazione mancato ricorso al servizio Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Monitoraggio costante e misure di sollecito pagamento Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza	Responsabili PO Responsabile PO Servizio Economico finanziario
			Procedure di riscossione	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
			Procedure di versamento	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione delle procedure di gestione		

											delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Controlli da parte dell'organo di revisione	
			Gestione residui attivi	Tutti i servizi	A	M	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[23]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[24]			
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Osservanza puntuale delle norme e dei regolamenti esplicitanti modalità operative e scadenze Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabili PO Settori e Servizi
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
			Procedure di pagamento	Servizio Economico finanziario	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Responsabile PO Servizio Economico finanziario
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Responsabili PO Settori e Servizi
		maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili / tutti i servizi	A	B	B	M	M	M	**M**	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche		Agenti contabili Responsabili PO Settori e Servizi
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	Settore affari generali	A	B	B	M	M	M	**M**	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative		Responsabile PO Settore affari generali
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione		Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO
			Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO

[23] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[24] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[25]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[26]			
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Polizia Municipale	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Opportuni controlli a in materia edilizia e in materia di commercio seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni Controllo delle dichiarazioni prodotte	Responsabile PO Settore Polizia Municipale
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Polizia Municipale	A	B	B	M	M	M	**M**	Interpretazione indebita delle norme		
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Municipale	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Polizia Municipale	A	B	B	M	M	M	**M**	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza		
			Abusi edilizi	Servizi alla città ed al territorio e Polizia Municipale	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		Responsabile PO Settore Polizia Municipale Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto		Responsabile PO Servizi alla

[25] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[26] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

			sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico								svolgimento dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme		città ed al territorio
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**		Elaborazione schemi di contratto Controllo successivo agli atti Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni Controlli sulle dichiarazioni ISEE a campione	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
		controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Servizi esternalizzati
		controllo a campione auto certificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	**M**	Uso di falsa documentazione		Responsabile PO Settori Servizi
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Rilevazione morosità (Sport)	Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – protezione civile	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle		Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO

											verifiche al fine di favorire taluni soggetti			
			Controllo evasione obbligo scolastico	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[27]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[28]			
H	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione generale	Redazione Piani Urbanistici	Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	**M**	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Adozione formale atto indirizzo Conferenze istruttorie e conferenze di servizio Pubblicazione informazione sul sito istituzionale Consultazione stakeholder adeguate misure di sollecitazione trasparenza e partecipazione	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
												Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse		
												Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Pubblicazione Piani Urbanistici/Raccolta informazioni	Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	**M**	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione		
												Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Approvazione Piani Urbanistici	Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	**M**	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto		
												Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute		
			Varianti ai Piani Urbanistici	Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti		
												Disparità di trattamento tra diversi operatori		

[27] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

[28] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

			Accordi di programma	Tutti i Servizi	A	A	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/ o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Presentazione finalità contenute valore accordo ai potenziali sottoscrittori Definizione clausole oggetto requisiti e scopi in relazione all'esplicitazione di norme cogenti e di indirizzo e sottese	Responsabile PO tutti i Servizi
		Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Adozione formale atto indirizzo Conferenze istruttorie e conferenze di servizio Pubblicazione informazione sul sito istituzionale Consultazione stakeholder adeguate misure di sollecitazione trasparenza e partecipazione	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/ o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Valutazione impatto ambientale	Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	**M**	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/ o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI[29]							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP[30]			
I	INCARICHI E NOMINE	Incarichi esterni ex art. 7 D. Lgs. Vo 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	A	A	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconferibilità Obblighi informativi ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti	Responsabile PO Servizi
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. Vo 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro	Servizi alla città ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico		Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio Responsabile PO LL PP E PATRIMONIO
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Servizi alla città ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	B	B	M	M	M	**M**			
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia e ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Servizi alla città ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	A	A	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge		

[29] Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure
[30] Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico	Partecipazioni in enti e società partecipate di competenza del Comune	Organo politico	A	A	B	M	M	M	**M**	Nomina di soggetti non qualificati		Responsabile PO Affari Generali
L	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Servizio SUAP	A	B	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconferibilità	Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio Responsabile PO Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	A	B	B	M	M	M	**M**	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconferibilità Adeguate misure trasparenza Pubblicazione obblighi informativi ai sensi D. 33/2013 Estremi atti	Responsabile PO Polizia Municipale Segretario Generale Responsabile PO Affari generali
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Settore affari generali	A	A	B	M	M	M	**M**	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti		
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore affari generali	A	A	B	M	M	M	**M**	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti		
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Tutti i Servizi	A	A	B	M	M	M	**M**			