

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE																	
MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Tutela Ambiente																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
<b>C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato (provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia ambientale [pozzi, scarichi, deroghe rumore], gestione accertamenti, diffide e ordinanze in materia ambientale)	SETTORE T.A. - Ufficio Ecologia	regalie o tangenti finalizzate a ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88	Dal codice 01 al codice 08
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato (concessioni ed erogazioni di contributi per bonifica amianto a persone, società ed enti pubblici e privati)	SETTORE T.A. - Ufficio Ecologia	mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti; mancata acquisizione di idonea documentazione; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto (concessioni ed erogazioni di contributi a persone, associazioni ed enti pubblici e privati)	SETTORE T.A. - Ufficio Ecologia	mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti; mancata acquisizione di idonea documentazione; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;	3	3	1	3	1	3	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92	Dal codice 01 al codice 08

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO																	
Settore Pianificazione Urbana Territoriale																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare)	Valore finale Impatto (indicare il valore)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi di natura tecnico-intellettuale e forniture in economia di beni in base al regolamento comunale vigente (sotto soglia € 40.000,00) - incarichi professionali	PUT/UST a seconda dell'oggetto	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla norma. Omesso ricorso al MEPA Mancata verifica dei requisiti e titoli falsi dichiarati dal professionista/impresa con autocertificazione Mancata stipula di disciplinare di incarico, li	2	3	1	2	3	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>																
	autorizzazioni pubblicitarie	Ufficio Servizi Territoriali	Omissioni di istruttoria in sede di rilascio/rinnovo di autorizzazioni nella verifica della rispondenza alle norme in materia e di controllo nella repressione dei casi di esposizione abusiva o non conforme all'autorizzazione rilasciata.	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ARTT.24-25 DPR 380/2001:	Ufficio Edilizia Privata	-Disomogeneità della valutazioni istruttorie -Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	DICHIARAZIONE INAGIBILITÀ	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ART.30 DPR 380/2001 (EX ART.18 L.47/85) / RILASCIO DEL CERTIFICATO URBANISTICO (ART.5 LR19/1999)	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	VERIFICA DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ DIA (E EVENTUALI VARIANTI) (ART.23 DPR 380/2001)	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di contributo di costruzione	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08

RILASCIO DELLA SANATORIA E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI INTERVENTI ASSOGGETTATI A DIA (ART 37 DPR 380/2001)	Ufficio Edilizia Privata	- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (E EVENTUALI VARIANTI) SU EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI (ART.20 DPR 380/2001)	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di contributo di costruzione	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ART. 36 DPR 380/2001 (EX ART.13 L.47/85)	Ufficio Edilizia Privata	- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
VERIFICA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (ART.19 L.241/1990)	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) IN SANATORIA PER INTERVENTO EDILIZIO	Ufficio Edilizia Privata	- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
VERIFICA COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITÀ (ART.6 DPR380/2001)	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
RILASCIO DICHIARAZIONI ASSENZA VINCOLI PAESAGGISTICI, CONFORMITA' URBANISTICA, ECC.	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
AUTORIZZAZIONE EX ART.1 L.R. 45/1989 PER INTERVENTI SUBDELEGATI AL COMUNE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLI IDROGEOLOGICI	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.LGS 42/2004 COME REGOLATE CON ART.10 L.R. 20/1989 PER LAVORI SUBDELEGATI AL COMUNE IN TERRITORI O BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08
	AUTORIZZAZIONI RELATIVE A CARTELLI PUBBLICITARI, IMPIANTI PUBBLICITARI ECC. - Pubblicità sanitaria	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	AUTORIZZAZIONE NUOVI PASSI CARRAI - DLGS 30/4/92 N. 285 (COD. STRADA) ART. 22 E ART 46 REGOLAMENTO	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	RICHIESTA EDILIZIA CONVENZIONATA ART.17-18 DPR 380/2001 (EX ART.7-8 LEGGE 10/77)	Ufficio Urbanistica	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Assegnazione aree ad operatori senza requisiti	1	3	1	3	1	1	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 08
	VERIFICA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI/SOLARI E TERMICI	Ufficio Urbanistica	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
	DICHIARAZIONE IDONEITA' REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
	AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE EX L.R. 22.11.1978 N.69 E S.M.I. (VEDI ART.31 L.R. 44/2000)	Ufficio Urbanistica	- Manipolazione affidamento in concessione - Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA OPERE ABUSIVE EX ART.35 L.47/85, L.724/1994 E L.326/2003 (CONDONO EDILIZIO) E S.M.I.	Ufficio Edilizia Privata	- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenza temporali	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
	OPERE IN CEMENTO ARMATO E STRUTTURE METALLICHE – RISCHIO SISMICO	Ufficio Edilizia Privata	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 08

DIRITTO DI ACCESSO E VISIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALE RILASCIO COPIE	Ufficio Edilizia Privata	- illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	1	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08
Rilascio attestazioni zone non metanizzate	Ufficio Urbanistica	Disomogeneità della valutazioni istruttorie Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
Conversione del diritto di superficie in proprietà delle aree comprese nei PEEP e PIP	Ufficio Urbanistica	Disomogeneità della valutazioni istruttorie Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
Istruttoria istanze di approvazione convenzioni urbanistiche varie	Ufficio Urbanistica	Disomogeneità della valutazioni istruttorie Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
Applicazione sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni	Ufficio Urbanistica	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08

	Localizzazione di finanziamenti per e.r.p. ai sensi dell'art.51 della L.865/71 e similari	Ufficio Urbanistica	omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>		-														
	PIANIFICAZIONE GENERALE :PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA	Ufficio Urbanistica	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali nella procedura di adozione e approvazione	2	3	2	3	1	1	3	1	1	3	2,00	2,00	4,00	Dal codice 01 al codice 08
	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Ufficio Urbanistica	- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali nella procedura di adozione e approvazione	2	3	2	3	1	1	3	1	1	3	2,00	2,00	4,00	Dal codice 01 al codice 08
	Assegnazione aree in proprietà o diritto di superficie in piani legge 167/1962 e s.m.i. (peep)	Ufficio Urbanistica	omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
	Assegnazione aree in proprietà o diritto di superficie in piani ex art.27 legge 865 (PIP)	Ufficio Urbanistica	omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
<b>D. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>																
	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE : Contributi per il superamento delle barriere Architettoniche	Ufficio Edilizia Privata	- Poca pubblicità dell'opportunità prevista dalla Legge - Disomogeneità delle valutazioni delle richieste - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1	3	2	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>																
	OPERE DI CULTO: Contributi ai sensi della ex L.R. 07.03.1989 n.15	Ufficio Edilizia Privata	- Poca pubblicità dell'opportunità prevista dalla Legge - Disomogeneità delle valutazioni delle richieste - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
	Fitti attivi: concessione in uso /locazione ad uso abitativo e uso diverso / affittanza agraria/ comodato gratuito dei beni immobili comunali (aree e fabbricati) a terzi (privati, enti, associazioni ecc) Fitti passivi: liquidazione tributi, canoni, censi	Ufficio Servizi Territoriali	Errata congruità/stima del canone Mancato controllo pagamento canone / erogazione somme non dovute Omissione recupero insoluti e/o attivazione procedure di revoca/decadenza	2	3	1	2	1	1	3	1	1	2	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 08

<b>E. Gestione Beni del Patrimonio Immobiliare</b>	Acquisto proprietà e altri diritti reali (ad es. servitù) da terzi secondo le regole del codice civile o in regime di esproprio per pubblica utilità. Sono compresi i casi di accorpamento al demanio stradale e di acquisto aree per oo.uu.in attuazione di c	Ufficio Servizi Territoriali	Errata stima delle caratteristiche del bene e di congruità del prezzo/indennità di esproprio. Omissioni varie nel corso dell'istruttoria quali mancata verifica della corretta esecuzione delle oo.uu. sulle aree da acquisire, del rispetto della convenzione	2	3	1	2	1	1	3	1	1	2	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 08
	Alienazione patrimonio comunale e costituzione altri diritti reali (servitù, superficie ecc) a favore di terzi in base al Piano delle Alienazioni e secondo le modalità del vigente regolamento per le alienazioni immobiliari	Ufficio Servizi Territoriali	Errata stima del prezzo al fine di influire sulla scelta del metodo di vendita (asta, gara ufficiosa, trattativa diretta)	2	3	1	1	1	1	3	1	1	2	1,50	1,75	2,63	Dal codice 01 al codice 08

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Sviluppo Economico, Informatico, Servizi al Cittadino																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
<b>B: Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,67	1,33	Dal codice 01 al codice 10
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
	Requisiti di qualificazione	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Requisiti di aggiudicazione	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Valutazione delle offerte	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	3	3	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Procedure negoziate	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10

	Affidamenti diretti	Turismo Manifestazioni CED Ufficio Relaz. Pubblico Ufficio Elettorale	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	3	1	3	3	1	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71	Dal codice 01 al codice 10
<b>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato (Autorizzazioni, concessioni, certificazioni)	SUAP - Agricoltura - Urp - Demografici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	3	2	3	1	2	2	1	1	2	2,00	1,50	3,00	Dal codice 01 al codice 08
<b>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato (contributi o partecipazioni previste a bilancio)	Commercio - Artigianato - Turismo Manifestazioni	Attribuzione di contributi a soggetti privi di adeguati requisiti soggettivi o in misura superiore al necessario	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati)	Turismo - Manifestazioni		1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,50	1,00	1,50

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO																	
Setore Polizia Locale																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Polizia Locale	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Polizia Locale	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
	Requisiti di qualificazione	Polizia Locale	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Requisiti di aggiudicazione	Polizia Locale	inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Valutazione delle offerte	Polizia Locale	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Polizia Locale	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	3	3	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Procedure negoziate	Polizia Locale	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
	Affidamenti diretti	Polizia Locale	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	3	1	3	3	1	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71	Dal codice 01 al codice 10

<p><b>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> e a contenuto vincolato (ordinanze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni)</p>	<p>Polizia Locale</p>	<p>abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)</p>	1	3	1	2	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
<p><b>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con</b></p>	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> e a contenuto vincolato</p>	<p>Polizia Locale</p>		1	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
A. Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Ufficio Personale	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 reclutare candidati	2	3	1	3	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	Dal codice 01 al codice 08
	Reclutamento	Ufficio Personale	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	3	3	1	3	1	2	1	1	1	3	2,166667	1,5	3,25	Dal codice 01 al codice 08
	Reclutamento	Ufficio Personale	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	3	1	3	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	Dal codice 01 al codice 08
	Reclutamento	Ufficio Personale	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di	1	3	1	3	1	2	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	2	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10

<b>B. Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di qualificazione	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Valutazione delle offerte	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali		3	3	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Procedure negoziate	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1	3	1	3	1	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Affidamenti diretti	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali		1	3	1	3	3	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Revoca del bando	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	3	1	3	1	1	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 10
	Redazione del cronoprogramma	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali		2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Cultura - ufficio Asili Nido - Biblioteca - Pubblica Istruzione - Sport e giovani - Personale - Servizi Sociali	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani - Ufficio lavoro	- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	3	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08

<b>C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	3	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato: <b>Iscrizioni Servizi Scolastici</b> (sostegno handicap - centri estivi) - <b>Assegnazione Bando Case Popolari - Iscrizione Albo delle Associazioni - Concessione Utilizzo Contenitori Culturali</b>	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	omissioni di istruttoria nella verifica dei requisiti che danno titolo alla prestazione richiesta	1	3	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an: <b>Individuazione degli Eventi Culturali da organizzare</b> (mostre, stagione teatrale, concerti) - <b>Verifica a campione delle Dichiarazioni sostitutive di certificazione</b>	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	disomogeneità della valutazione istruttoria - omissioni di controllo o "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate iniziative - disomogeneità dei comportamenti	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	----------------------------

<b>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</li> <li>- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</li> <li>- Ulteriore rischio (specificare)</li> </ul>	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</li> <li>- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</li> <li>- Ulteriore rischio (specificare)</li> </ul>	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato: Iscrizioni Contributo Affitti - Iscrizioni Servizi Scolastici (mensa - servizio pre/post)	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Personale - Sport e giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>insufficiente pubblicità dell'opportunità prevista dalla Legge</li> <li>disomogeneità nella valutazione delle richieste</li> <li>scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti</li> </ul>	1	3	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25	Dal codice 01 al codice 08

diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Sport e giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</li> <li>- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</li> <li>- Ulteriore rischio (specificare)</li> </ul>	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an: Concessione Patrocinio e Contributi	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Sport e giovani	scorretta stima dei costi delle attività	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Cultura - Biblioteca - ufficio Asili Nido - Pubblica Istruzione - Sport e giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;</li> <li>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;</li> <li>- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</li> <li>- Ulteriore rischio (specificare)</li> </ul>	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Affari Generali																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore)	Valore finale Impatto (indicare il valore)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
B .Affidamento di lavori, servizi e forniture	Ulteriore processo precedentemente mappato - procedura ristretta semplificata	Ufficio Contratti	definizione dei requisiti di iscrizione all'elenco al fine di favorire determinate imprese	1	3	1	3	1	1	3	1	1	3	1,67	2,00	3,33	Dal codice 01 al codice 10
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Ufficio Affari Generali	Omesso controllo sulla documentazione presentata per il rimborso di spese agli Amministratori	1	3	1	2	3	2	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Ufficio Affari Generali	Attribuzione di contributi a soggetti privi di adeguati requisiti soggettivi o in misura superiore al necessario	3	3	1	2	3	2	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92	Dal codice 01 al codice 08

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Gestione Urbana e Territoriale Settore Tutela Ambiente																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10

<b>B. Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Requisiti di qualificazione	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Requisiti di aggiudicazione	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Valutazione delle offerte	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	3	3	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 10
	Procedure negoziate	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
	Affidamenti diretti	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE T.A.		2	3	1	3	3	1	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71	Dal codice 01 al codice 10
	Revoca del bando	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	3	1	3	1	1	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 10
	Redazione del cronoprogramma	SETTORE G.U.T. – Ufficio Lavori pubblici SETTORE T.A.	Insufficiente precisione nella pianificazione del cronoprogramma tale da consentire all'appaltatore di modulare la tempistica dei lavori in prospettiva Di realizzare extra guadagni	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Variante in corso di esecuzione del contratto	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	1	3	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	Subappalto	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti - Avvocatura Civica SETTORE T.A.	Condizionamento delle decisioni assunte all'esito della procedura di accordo bonario dovute alla presenza della parte privata durante la trattativa	2	3	1	3	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	Dal codice 01 al codice 10	

Direzione e contabilizzazione lavori/servizi/forniture pubblici	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE T.A	Regalie o tangenti finalizzate ad avvantaggiare l'appaltatore	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
Liquidazione note contabili/compensi	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE E.F. - Ufficio Ragioneria SETTORE T.A.	Regalie o tangenti finalizzate ad ottenere "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
Collaudo opere pubbliche	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE A.G. - Ufficio Contratti SETTORE T.A.	Mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per avvantaggiare taluni soggetti	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 10
Elaborazione ed emissione Certificati esecuzione lavori (C.E.L.)	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici SETTORE T.A.	Mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per avvantaggiare taluni soggetti	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33	Dal codice 01 al codice 10

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Gestione Urbana e Territoriale																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
<b>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti		1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1,33	1,25	1,67	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti	mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1,33	1,25	1,67	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti	mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	1	3	1	1	1	1	2	1	1	2	1,33	1,50	2,00	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	SETTORE G.U.T. - Ufficio Lavori pubblici	mancata fissazione di criteri di priorità e/o di programmazione per l'individuazione delle tipologie di lavori da eseguirsi nel corso dell'anno, per es. nell'ambito della manutenzione (impianti, serramenti, sottotetti, manutenzioni di tipo stradale...)														
<b>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti	regalie o tangenti finalizzate ad avvantaggiare determinate pratiche	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti	regalie o tangenti finalizzate ad ottenere "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti	mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	1	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti - Avvocatura Civica	regalie o tangenti finalizzate ad ottenere "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	3	3	1	3	1	2	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti - Avvocatura Civica	regalie o tangenti finalizzate ad ottenere "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	2	3	1	3	1	2	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Dal codice 01 al codice 08
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	SETTORE G.U.T. Ufficio Lavori pubblici - Ufficio Contratti - Avvocatura Civica	regalie o tangenti finalizzate ad ottenere "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	3	3	1	3	1	2	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71	Dal codice 01 al codice 08

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO Settore Economico Finanziario																	
AMBITI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità à (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Ufficio Economato	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	Dal codice 01 al codice 10
	<u>PAGAMENTI</u>	Ufficio Ragioneria	Adozione di criteri tesi a favorire (o sfavorire) un soggetto;	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	Dal codice 01 al codice 10
D.Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Ufficio Tributi	riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento in tutto o in parte di un tributo per agevolare determinati soggetti; rilascio di accertamenti con importi minori del dovuto; uso di documentazione inidonea per il riconoscimento di rimborsi o sgravi non dovuti a determinati soggetti	2	3	1	3	1	1	3	1	1	1	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 08