



Comune di Fiorenzuola d'Arda

**PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITÀ
E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)
2025-2027**

Allegato 2.3.-02

**Mappatura dei processi, valutazione
e trattamento dei rischi**



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	A	A			
1	1	A) Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante concorso	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso	Svolgimento delle prove selettive	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D. Lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
2	2	A) Acquisizione e gestione del personale	Designazione della commissione d'esame	Formazione della commissione d'esame	Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità	Provvedimento di nomina della commissione	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	A	B	B	B	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
3	3	A) Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione	Elaborazione e approvazione della graduatoria	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	A	A	B	B	B	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
4	4	A) Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale	Elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance	Concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	Definizione e approvazione del modello	Settore economico - finanziario e risorse umane	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	M	M	M	M			
5	5	A) Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti	Applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	Attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio	Misurazione e valutazione della performance individuale	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	A	A	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
6	6	A) Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
7	7	A) Acquisizione e gestione del personale	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	Definizione e approvazione del modello	Settore economico - finanziario e risorse umane	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
8	8	A) Acquisizione e gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente	Applicazione del modello di misurazione valutazione della performance	Attribuzione di obiettivi e parametri, peg e piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio	Misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	A	A	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
9	9	A) Acquisizione e gestione del personale	Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance	Domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato	Svolgimento del procedimento di conciliazione	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									B	A	B	B	B	M	B			
10	10	A) Acquisizione e gestione del personale	Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale	Elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione.	Concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali	Definizione e approvazione dei criteri	Settore economico - finanziario e risorse umane	Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
11	11	A) Acquisizione e gestione del personale	Progressione in carriera del personale	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema	Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
12	12	A) Acquisizione e gestione del personale	Verifica della presenza in servizio del personale	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.	Analisi dei dati	Settore economico - finanziario e risorse umane	Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	B	B	B	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
13	13	A) Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	Esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	M	A	B	B	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane
14	14	A) Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	Esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)								Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									B	A	B	B	B	M	B				
15	15	A) Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.	Domanda dell'interessato; esigenza di servizio	Esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio	Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.	Settore economico - finanziario e risorse umane	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane	
16	16	A) Acquisizione e gestione del personale	Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.	Domanda delle rsu; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	Verbale conclusivo	Settore economico - finanziario e risorse umane	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	M	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane	
17	17	A) Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Domanda delle rsu; iniziativa d'ufficio	Svolgimento delle relazioni	Stipula del contratto decentrato integrativo	Settore economico - finanziario e risorse umane	Il procedimento, essendo carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.	B	M	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane	
18	18	A) Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale	Iniziativa d'ufficio	Affidamento a terzi dei servizi di formazione	Somministrazione della formazione	Settore economico - finanziario e risorse umane	Violazione di norme procedurali per interesse di parte	B	M	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore economico-finanziario e risorse umane	
19	19	A) Acquisizione e gestione del personale	Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione	Iniziativa d'ufficio	Affidamento a terzi dei servizi di formazione	Somministrazione della formazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Violazione di norme procedurali per interesse di parte	B	M	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									B	A	B	B	B	M	B			
20	1	B) Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale dei lavori	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	Approvazione dei programmi	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione delle norme procedurali	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
21	2	B) Contratti pubblici	Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	Acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione	Settore Affari generali	Violazione delle norme procedurali	B	A	B	B	B	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione immediata di tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Responsabile del Settore Affari generali
22	3	B) Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Bando / lettera di invito	Svolgimento della selezione	Contratto di incarico professionale	Tutti i Settori	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali incaricati	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
23	4	B) Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Pubblicazione del bando	Svolgimento della selezione	Formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Tutti i Settori	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
24	5	B) Contratti pubblici	Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture	Pubblicazione del bando	Svolgimento della selezione	Formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)	Tutti i Settori	Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
25	6	B) Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ;	A	A	B	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
26	7	B) Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
27	8	B) Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili	Pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione, assegnazione	Formalizzazione del contratto di vendita	Settore Programmazione e gestione del territorio	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	A	A	B	A	M	A	A	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
28	9	B) Contratti pubblici	Trattativa diretta: vendita beni immobili	Sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente	Negoziante diretta con gli operatori consultati	Formalizzazione del contratto di vendita	Settore Programmazione e gestione del territorio	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti	A	A	B	A	M	A	A	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica in materia di gare;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
29	10	B) Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili	Pubblicazione dell'avviso	Svolgimento della selezione, assegnazione	Formalizzazione del contratto di acquisto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	A	A	B	A	M	A	A	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
30	11	B) Contratti pubblici	Trattativa diretta: acquisto beni immobili	Sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Formalizzazione del contratto di acquisto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori	A	A	B	A	M	M	A	I contratti di vendita, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	B	B	M	M			
31	12	B) Contratti pubblici	Affidamenti in house di lavori pubblici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	M	M	L'affidamento in house talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".</p>	Responsabili dei Settori
32	13	B) Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	M	M	L'affidamento in house talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	B	B	M	M			
33	14	B) Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	M	M	L'affidamento in house talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
34	15	B) Contratti pubblici	Affidamenti in house di servizi strumentali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	M	M	L'affidamento in house talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	B	B	M	M			
35	16	B) Contratti pubblici	Affidamenti in house di forniture di beni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio	Tutti i Settori	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	M	B	B	B	M	M	L'affidamento in house talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
36	17	B) Contratti pubblici	Nomina della commissione di gara per procedure di competenza della Stazione appaltante ¹	Iniziativa d'ufficio	Verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	Provvedimento di nomina	Tutti i Settori	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che nomina	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori

¹ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la nomina della commissione di gara.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
37	18	B) Contratti pubblici	Designazione del seggio di gara ²	Iniziativa d'ufficio	Verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001	Provvedimento di designazione/n omina	Tutti i Settori	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che designa	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
38	19	B) Contratti pubblici	Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ³	Iniziativa d'ufficio	Esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa	Provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori

² Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la designazione del seggio di gara.

³ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimesso l'esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
39	20	B) Contratti pubblici	Soccorso istruttorio ⁴	Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione e o delle dichiarazioni.	Ricezione, nei termini, della documentazione e integrativa; esame della stessa.	Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica;</p> <p>4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente secondo quanto definito dal piano, nonché di singoli responsabili di procedimento.</p>	Responsabili dei Settori

⁴ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la procedura di soccorso istruttorio.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	A	A			
40	21	B) Contratti pubblici	Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ⁵	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte tecnico progettuali, in sedute segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando	Assegnazione dei punteggi parziali; graduatoria provvisoria	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 3- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Responsabili dei Settori
41	22	B) Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ⁶ .	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.	Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	B	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Responsabili dei Settori

⁵ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimesso l'esame delle offerte tecnico progettuali nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

⁶ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimesso l'esame delle offerte economiche nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	B	B	A	M	M	A			
42	23	B) Contratti pubblici	Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del prezzo più basso) ⁷	Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.	Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; formulazione della graduatoria.	Graduatoria; proposta di aggiudicazione.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	B	B	A	M	M	A	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Responsabili dei Settori

⁷ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimesso l'esame delle offerte economiche nel caso si applichi il criterio del prezzo più basso.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
43	24	B) Contratti pubblici	Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta ⁸	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.	Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica; 4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Responsabili dei Settori

⁸ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
44	25	B) Contratti pubblici	Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte ⁹ .	Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale	Calcolo della soglia di anomalia secondo le disposizioni del bando e del codice.	Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
45	26	B) Contratti pubblici	L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ¹⁰ .	Iniziativa d'ufficio	Sulla scorta della graduatoria finale complessiva, si redige la proposta di aggiudicazione	Verbale delle attività di gara; proposta di aggiudicazione; trasmissione all'organo competente ad aggiudicare	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori

⁹ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di cinque offerte.

¹⁰ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la predisposizione della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
46	27	B) Contratti pubblici	Esame della proposta di aggiudicazione ¹¹	Iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.	Esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabili dei Settori
47	28	B) Contratti pubblici	Revoca della procedura di gara	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuto motivo di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto	Provvedimento di revoca della procedura di selezione	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità	A	B	B	B	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabili dei Settori

¹¹ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimesso l'esame della proposta di aggiudicazione.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									M	B	B	B	B	M	B			
48	29	B) Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine generale ¹²	Iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.	Esame positivo/negativo o dei requisiti.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Responsabili dei Settori
49	30	B) Contratti pubblici	Verifica dei requisiti di ordine speciale ¹³	Iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.	Esame positivo/negativo o dei requisiti.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Responsabili dei Settori

¹² Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la verifica dei requisiti di ordine generale.

¹³ Tale processo non è oggetto della presente mappatura per tutte le procedure di competenza della Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza, cui è quindi rimessa la verifica dei requisiti di ordine speciale.



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
50	31	B) Contratti pubblici	L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.	Iniziativa d'ufficio	L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.	Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare la legittimità del procedimento.</p>	Responsabili dei Settori
51	32	B) Contratti pubblici	Annullamento dell'aggiudicazione e definitiva	Iniziativa d'ufficio / denuncia di parte	L'organo competente, a norma dell'art. 21-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.	Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
52	33	B) Contratti pubblici	Formalizzazione del contratto d'appalto.	Iniziativa d'ufficio.	L'ufficio competente richiede all'aggiudicatari o dati e documentazione e necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) Per la sottoscrizione del contratto.	Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'agenzia delle entrate	Settore Affari generali	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Affari generali
53	34	B) Contratti pubblici	In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.	Iniziativa d'ufficio.	Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.	Formalizzazione del vincolo contrattuale.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
54	35	B) Contratti pubblici	Recesso dal contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto	Provvedimento di recesso dal contratto	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
55	36	B) Contratti pubblici	Risoluzione del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio	L'ufficio esamina le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale	Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
56	37	B) Contratti pubblici	Modifica o variante del contratto d'appalto	Iniziativa d'ufficio / sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione	L'ufficio esamina le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto	Provvedimento di modifica o variante	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
57	38	B) Contratti pubblici	Autorizzazione del subappalto	Domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.	Autorizzazione del subappalto.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
58	39	B) Contratti pubblici	Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento o per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Rinnovo del contratto.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
59	40	B) Contratti pubblici	Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'appaltatore	L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento o per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore	Proroga della durata del contratto.	Tutti i Settori	Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità ; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili dei Settori



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
60	1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore Programmazione e gestione del territorio Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese Settore Affari generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario; assoggettamento o a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori Programmazione e gestione del territorio, Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese, Affari generali
61	2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
62	3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero)	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	Iscrizione anagrafica	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
63	4	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione della residenza anagrafica	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	Iscrizione anagrafica	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	B	B	M	M	M	M			
64	5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento	Attestazione di idoneità / attestazione di inidoneità	Settore Programmazione e gestione del territorio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
65	6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato, rilascio della residenza.	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
66	7	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
67	8	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	M	M	M	M			
68	9	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'Ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte	A	A	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
69	10	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento	Scia dell'interessato	Esame e verifica della documentazione e costitutiva la scia	Silenzio assenso / intervento di revoca.	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
70	11	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	Esame e verifica della documentazione e	Rilascio dell'autorizzazione / diniego	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
71	12	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.	Domanda dell'interessato	Esame e verifica della documentazione e in sede di conferenza di servizi	Rilascio dell'autorizzazione / diniego	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti.	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
72	13	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)	Avviso / bando e domanda degli interessati	Esame delle domande, formulazione della graduatoria	Concessione dei posteggi	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
73	14	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Domande degli interessati	Esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività.	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
74	15	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Taxi	Avviso / bando e domanda degli interessati	Esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	Rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
75	16	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Noleggio con conducente (NCC)	Avviso / bando e domanda degli interessati	Esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.	Rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
76	17	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione della leva	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
77	18	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									M	B	B	B	B	M	B			
78	19	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme per interesse di parte	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
79	1	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Tutti i Settori	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
80	2	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
81	3	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
82	4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
83	5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento/ri getto della domanda	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
84	6	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento/ri- getto della domanda	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
85	7	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto	Iniziativa d'ufficio / segnalazione di altre autorità / domanda delle famiglie interessate.	Esame da parte dell'ufficio, definizione del servizio/progetto, reperimento delle risorse.	Svolgimento dei servizi di assistenza.	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
86	8	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc.	Iniziativa d'ufficio / segnalazione di altre autorità.	Esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura, reperimento delle risorse.	Inserimento della persona nella struttura assistita.	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria per utilità del funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
87	9	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.	Iniziativa d'ufficio / segnalazione di altre autorità.	Esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura/famiglia, reperimento delle risorse.	Inserimento della persona nella struttura assistita; affido alla famiglia.	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria per utilità del funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									M	B	B	B	B	M	B			
88	10	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
89	11	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione delle sepolture	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
90	12	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	Assegnazione del loculo	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
91	13	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									M	B	B	B	B	M	B			
92	14	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese
93	15	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi pubblici	Bando / avviso	Esame delle domande di assegnazione sulla scorta di criteri e requisiti predeterminati nel bando	Elaborazione della graduatoria di merito, assegnazione.	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia
94	16	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	Esame delle esigenze e delle domande degli interessati.	Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.	Settore Programmazione e gestione del territorio	Valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
95	1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Settore Polizia locale e protezione civile	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Polizia locale e protezione civile



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	B	B	M	M	M	M			
96	2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
97	3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Tutti i Settori	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabili dei Settori
98	4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore Economico-finanziario e risorse umane	Violazione di norme	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Economico-finanziario e risorse umane
99	5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore Economico-finanziario e risorse umane	Violazione di norme	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Economico-finanziario e risorse umane
100	6	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (Imu, addizionale Irpef, ecc.)	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione	Settore Economico-finanziario e risorse umane	Violazione di norme	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Responsabile del Settore Economico-finanziario e risorse umane



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
10 1	7	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
10 2	8	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
103	9	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
104	10	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
105	11	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	B	B	M	M	M	M			
106	12	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Bando / avviso	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
107	13	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
108	14	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
109	15	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
110	16	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
111	17	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	B	B	B	M	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in generale, contenuto.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p>	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
11 2	18	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione delle farmacie	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
113	19	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
114	20	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
115	21	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
116	22	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale	Erogazione del servizio	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	B	B	M	M	M	M			
117	1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Settore Economico-finanziario e risorse umane	Omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Economico-finanziario e risorse umane
118	2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Economico-finanziario e risorse umane	Omessa verifica per interesse di parte	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Economico-finanziario e risorse umane



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
119	3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Programmazione e gestione del territorio	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	A	A			
120	4	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Polizia locale e protezione civile	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Polizia locale e protezione civile



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
12 1	5	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Cultura e servizi ai cittadini alle imprese Settore Polizia locale e protezione civile	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili del Settore Cultura e servizi ai cittadini alle imprese e Polizia locale e protezione civile



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
12 2	6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Cultura e servizi ai cittadini alle imprese Settore Polizia locale e protezione civile	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabili del Settore Cultura e servizi ai cittadini alle imprese e Polizia locale e protezione civile



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
123	7	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Programmazione e gestione del territorio Settore Polizia locale e protezione civile	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	<p>Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio</p> <p>Responsabile del Settore Polizia locale e protezione civile</p>



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
124	8	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Settore Programmazione e gestione del territorio Settore Polizia locale e protezione civile	Omessa verifica per interesse di parte	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	<p>Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio</p> <p>Responsabile del Settore Polizia locale e protezione civile</p>
125	1	G) Incarichi e nomine	Nomina / Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti pubblici.	Bando / avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	Decreto di nomina	Settore Affari generali	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	<p>Responsabile del Settore Affari generali</p>



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
126	2	G) Incarichi e nomine	Nomina / Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	Bando / avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	Decreto di nomina	Settore Affari generali	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Affari generali
127	3	G) Incarichi e nomine	Nomina / Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.	Bando / avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	Decreto di nomina	Settore Affari generali	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Affari generali
128	4	G) Incarichi e nomine	Nomina / Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.	Bando / avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.	Decreto di nomina	Settore Affari generali	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Affari generali



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	M	M			
129	1	H) Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclami	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Tutti i Settori	Violazione delle norme per interesse di parte	A	A	B	A	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabili dei Settori
130	2	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Settore Affari generali congiuntamente e al Settore competente per materia	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Affari generali congiuntamente e al Responsabile del Settore competente per materia
131	3	H) Affari legali e contenzioso	Gestione delle polizze assicurative	Iniziativa d'ufficio	Acquisto / rinnovo delle polizze	Sottoscrizione delle polizze	Settore Affari generali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Affari generali



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	B	B	M	M	M	M			
132	4	H) Affari legali e contenzioso	Gestione dei sinistri	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione e richiesta dalla compagnia assicuratrice.	Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.	Settore Affari generali congiuntamente e al Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	B	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Affari generali congiuntamente e al Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
133	1	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento del permesso di costruire	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte del SUE	Adozione del provvedimento di annullamento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
134	2	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Iniziativa d'ufficio	Verifica della persistenza dei requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Adozione del provvedimento di decadenza o revoca	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
135	3	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Costituzione di servitù passive	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria ed esame	Atto di costituzione della servitù	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
136	4	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Apposizione del vincolo	Istruttoria	Decreto di esproprio	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
137	5	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di impianti termici	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
138	6	l) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
139	7	l) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
140	8	l) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	M	B	M	M	M	M			
14 1	9	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
14 2	10	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze in materia di rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
143	11	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Cultura e servizi ai cittadini e alle imprese



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	A	A			
14 4	12	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizie	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Settore Programmazione e gestione del territorio
14 5	13	I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze per eliminazione di pericolose situazioni igienico-sanitarie, di degrado urbano	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Rilevazione della situazione	Adozione del provvedimento	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
146	1	J) Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
147	2	J) Gestione rifiuti	Gestione delle isole ecologiche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	M	A	A			
148	3	J) Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio
149	4	J) Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	B	M	M	M	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
150	5	J) Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Bando e capitolato di gara	Selezione	Contratto e gestione del contratto	Settore Programmazione e gestione del territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	A	B	A	M	A	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
15 1	1	K) Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre P.A., osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	M	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
15 2	2	K) Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre P.A., osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	M	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio



N.	N. Per area	Area di rischio	Processo	Input	Attività	Output	Settore responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Livello di rischio per indicatori qualitativi (interesse esterno; discrezionalità decisionale; Eventi corruttivi in passato; Trasparenza / opacità; Collaborazione; Grado attuazione misure; Livello di rischio del processo)							Motivazione	Definizione e programmazione delle misure di prevenzione	Responsabile attuazione misure
									A	A	B	A	B	M	A			
153	3	K) Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di attività commerciali	Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre P.A.), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Settore Programmazione e gestione del territorio	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A	A	B	A	B	M	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi.	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal codice dei contratti pubblici.</p> <p>2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la legittimità del procedimento.</p> <p>3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico /giuridica;</p> <p>4- Segregazione delle funzioni alternativa alla rotazione: è necessario attuare la misura della segregazione delle funzioni, alternativa alla rotazione, secondo quanto definito dalla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</p>	Responsabile del Settore Programmazione e gestione del territorio