								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
										VALUTAZIONE DEL RISCHIO										PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
AREA/SERVIZIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO/SERVIZIO A RISCHIO	RESPONSABILITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/05/2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Tutte le Aree con il supporto dell'Area Legale	1	AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale e richiesta pareri legali	- Studio della sentenza da parte del Servizio Legale, del Segretario generale e della PO interessata - Esame necessità di conferimento dell'incarico a fini della costituzione o difesa in giudizio dell'ente in qualità di attore o di convenuto - Predisposizione proposta di delibera per Giunta Comunale da parte della PO interessata con il supporto del Servizio Area Legale o da parte dell'Area Legale - Predisposizione e pubblicazione avviso per conferimento incarico legale o determinazione di affidamento - Individuazione avvocato - Consegna documentazione e procura alle lite con firma del Sindaco	- Studio della sentenza da parte del Servizio Area Legale, del Segretario generale e della PO interessata - Esame necessità di conferimento dell'incarico a fini della costituzione o difesa in giudizio dell'ente in qualità di attore o di convenuto - Predisposizione proposta di delibera per Giunta Comunale da parte della PO interessata con il supporto del Servizio Area legale od a parte dell'Area Legale - Predisposizione e pubblicazione avviso per conferimento incarico legale o determinazione di affidamento - Individuazione avvocato - Consegna documentazione e procura alle lite con firma del Sindaco	Responsabili d'Area e Servizio Area Legale	Scelta dell'avvocato solo a titolo discrezionale	Scarsità delle risorse umane a disposizione Assenza di idonea regolamentazione interna	M	A	N	M	M	M	M	Si tratta di un procedimento che può avere una certa rilevanza esterna, ciò nonostante l'Ente che si vuoto diversi soggetti connotati nelle diverse fasi rende il rischio medio	VEDASI LE MISURE GENERALI	Puntuale descrizione del procedimento seguito per l'affidamento dell'incarico dando particolare evidenza dell'applicazione del principio della pubblicità e trasparenza - Espressa motivazione delle ragioni per cui si conferiscono più incarichi ad un unico soggetto (identità della materia del contenzioso, plurralità di giudizi aventi ad oggetto la stessa controversia ecc.)	MISURA IN ATTUAZIONE COME SI EVINCE DAI PROVVEDIMENTI AGIOTAS	CONTINUA E IMMEDIATA	RISPETTO DELLE FASI	100%
UFFICIO CONTRATTI	2	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Gestione lampade votive cimiteriali	- Gestione lampade votive cimiteriali: ricezione domande attivazione lampade votive, sottoscrizione contratti di attivazione lampade votive, emissione avvisi di pagamento lampade votive, controllo incassi lampade votive, ricezione segnalazione degli utenti in ordine ad eventuali manfunzionamenti lampade votive e comunicazione ufficio tecnico (in caso di gestione diretta) o alla ditta affidataria.	- Gestione lampade votive cimiteriali: ricezione domande attivazione lampade votive, sottoscrizione contratti di attivazione lampade votive, emissione avvisi di pagamento lampade votive, controllo incassi lampade votive, ricezione segnalazione degli utenti in ordine ad eventuali manfunzionamenti lampade votive e comunicazione ufficio tecnico (in caso di gestione diretta) o alla ditta affidataria.	P.O. E ISTRUTTORI	Mancata richiesta di pagamento di quanto dovuto.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro	B	B	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	- Controllo tariffe stabilite - Controllo incasso	MISURA GIÀ ATTUATA COME SI EVINCE DAGLI ATTI RICEVUTI E DALLA RENDICONTAZIONE CONTABILI	IMMEDIATA E CONTINUA	Verifica atto concessione	100%
UFFICIO CONTRATTI	3	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Concessioni cimiteriali	- Esame domande cimiteriali - Rilascio spese - Ordinativi di pagamento - Pagamento - Stipula atto di concessione di loculo cimiteriale o tomba di famiglia - Aggiornamento mappatura dei loculi e tombe assegnate e successivi adempimenti - Tenuta Registro pagamenti lab. B allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (diritti per inumazione / tumulazione / esumazione / estumulazione) con la collaborazione dell'Area Tecnica	- Esame domande cimiteriali - Rilascio spese - Ordinativi di pagamento - Pagamento - Verifica del pagamento dovuto per la concessione cimiteriale - Predisposizione dell'atto di concessione - Convocazione del concessionario - Assolvimento imposta di bollo da parte del concessionario - Stipula atto di concessione con concessionario - Registrazione dell'atto se dovuta - Trasmissione copia del contratto alla parte - Archiviazione manuale e informatica e inserimento atto nel sistema di conservazione informatica - Tenuta Registro pagamenti lab. B allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (diritti per inumazione / tumulazione / esumazione / estumulazione)	P.O. E ISTRUTTORI	Illegittima concessione loculi/tombe Eccessiva discrezionalità nell'assegnazione Mancata richiesta di pagamento di quanto dovuto.	Scarsità loculi/tombe da assegnare.	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono aver una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	- Determinazione criteri per l'assegnazione mediante deliberazione di Giunta - Controllo tariffe stabilite - Aggiornamento mappatura dei loculi e tombe assegnati	MISURA GIÀ ATTUATA COME SI EVINCE DAGLI ATTI RICEVUTI E DALLA RENDICONTAZIONE CONTABILI	IMMEDIATA E CONTINUA	Verifica atto concessione	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	4	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Rilascio tesserino hobbista	Richiesta Istruttoria Registrazione	1) Richiesta protocollata per il rilascio tesserino hobbista corredata di fototessera recente, marche da bollo e documento d'identità dell'interessato 2) Istruttoria e predisposizione tesserino hobbista 3) Registrazione dati tesserino rilasciato	P.O. E ISTRUTTORI	Utilizzo di tesserino con credenziali appartenenti ad altre persone Non rispetto della cronologia delle istanze	Scarsità del personale dedicato	M	B	N	M	M	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. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità di tutte le fasi del processo attraverso la registrazione delle fasi per il rilascio	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI TITOLI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	RILASCIO TESSERINO	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	5	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Provvedimenti S.U.A.P.	Provvedimenti S.U.A.P.	1) Verifica giornaliera delle richieste in arrivo tramite piattaforma SUAP e trasmissione al protocollo giornaliero 2) Analisi richiesta ed invio di individuazione la Posizione organizzativa competente e gli Enti esterni afferenti 3) Assegnazione a posizione organizzativa competente e ufficio commercio 4) Avvio e conclusione procedimento istruttorio in capo al Servizio Commercio per le pratiche di competenza 5) Trasmissione agli Enti esterni per il rilascio di pareri, nulla osta di procedimenti non di competenza del Servizio Commercio, ma transitanti dal portale telematico SUAP trattandosi di produttive 6) Ricezione esito e conclusione pratica 7) Caricito stato alla pratica telematica Suap per rilascio titolo autorizzativo o a seguito di silenzio - assenso	ISTRUTTORI	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti Diverso rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi Alterazione del corretto svolgimento del procedimento istruttorio Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Errorea interpretazione delle norme Omissione della trasmissione agli uffici	Scarsità del personale dedicato Impossibilità della rotazione	M	B	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	I controllo viene eseguito a campione dalla Responsabile di Area ogni trimestre, in concomitanza dell'elaborazione degli elenchi, da sottoporre al controllo trimestrale della Segretaria generale. Controllo quotidiano delle pratiche da parte dell'addetto SUAP	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	6	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Somministrazione alimenti e bevande permanente	Somministrazione alimenti e bevande permanente	1) Ricezione domanda / SCIA al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo e a campione dei requisiti soggetti e oggettivi 4) In caso di ALT verifica autorizzazione del Questore 5) Predisposizione eventuale titolo e invio alla parte e agli uffici enti coinvolti 6) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap con rilascio titolo se richiesto e con cambio stato pratica	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	AUTORIZZAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	7	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	SCIA attività artigianali in genere, compresi laboratori di produzione, trasformazione, confezionamento con o senza attività di vendita al consumatore finale	SCIA attività artigianali in genere, compresi laboratori di produzione, trasformazione, confezionamento con o senza attività di vendita al consumatore finale	1) Ricezione SCIA al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo 4) Comunicazione agli uffici enti coinvolti 5) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap con cambio stato pratica	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	8	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	SCIA attività di acconciatore, estetista, barbiere, tatuatore e piercing	SCIA attività di acconciatore, estetista, barbiere, tatuatore e piercing	1) Ricezione SCIA al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo 4) Comunicazione agli uffici enti coinvolti 5) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap con cambio stato pratica	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	9	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Rilascio matricola ascensori, montacarichi e apparecchi da sollevamento ad uso privato	Rilascio matricola ascensori, montacarichi e apparecchi da sollevamento ad uso privato	1) Ricezione istanze tramite protocollo o sportello SUAP 2) Istruttoria e richiesta pareri eventuali a uffici competenti 3) Registrazione matricola registro comunale 4) Comunicazione numero matricola a utente/tecnico e uffici anche interni.	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze Impossibilità della rotazione	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono aver una scarsa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tenuta del registro matricole	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	10	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio (autorizzazione spaari)	Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio (autorizzazione spaari)	1) Ricezione istanze tramite sportello SUAP 2) Istruttoria e richiesta pareri eventuali a uffici/enti competenti 3) Predisposizione e rilascio titolo e invio alla parte 4) Caricito stato pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze Impossibilità della rotazione	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono aver una scarsa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap con rilascio titolo e cambio stato pratica	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	AUTORIZZAZIONE	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	11	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Somministrazione temporanea alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e Pubblico spettacolo o intrattenimento temporaneo	Somministrazione temporanea alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e Pubblico spettacolo o intrattenimento temporaneo	1) Ricezione Domanda/Scia al Suap 2) Invio al protocollo 3) Conferenza dei servizi o Commissione locale pubblico spettacolo e verbalizzazione, in particolare per la valutazione del piano di Safety e Security e per la redazione del verbale di conclusione (la Commissione locale di pubblico spettacolo) 5) Verifica documentazione integrativa e, se necessario, adeguamento in Conferenza dei Servizi e verbalizzazione 7) Il SUAP invia alla parte l'esito del controllo, l'autorizzazione di P.S. per il pubblico spettacolo o intrattenimento e il divieto all'Ente conteggiato dal Servizio di competenza 8) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura procedura Suap Controlli Domanda/Scia e verifica dell'presenza del piano di Safety e Security prodotto a corredo della pratica telematica	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	12	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Pubblica sicurezza: agenzia d'affari e commercio di cose usate	Pubblica sicurezza: agenzia d'affari e commercio di cose usate	1) Ricezione Scia al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo 4) Attivazione regatta di P.S. 5) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una scarsa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Controlli Scia pervenute Chiusura procedura Suap	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	13	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Pubblica sicurezza: lotteria, tombola, pesca di beneficienza	Pubblica sicurezza: lotteria, tombola, pesca di beneficienza	1) Ricezione Scia al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo 4) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	B	M	N	M	M	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una scarsa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Controlli Scia pervenute Chiusura procedura Suap	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	14	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Distributori di carburanti (nuova apertura, modifica impianto)	Distributori di carburanti (nuova apertura, modifica impianto)	1) Ricezione domanda/Scia al Suap 2) Invio al protocollo 3) Verifica della documentazione a corredo e delle dichiarazioni/asseverazioni del tecnico 4) Caricito stato alla pratica SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Controlli domande/Scia pervenute Chiusura procedura Suap	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	15	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Autorizzazione esercizio attività e autorizzazione accreditamento istituzionale strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie	Autorizzazione esercizio attività e autorizzazione accreditamento istituzionale strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie	1) Richiesta autorizzazione tramite Suap 2) Invio documentazione ufficio protocollo 3) Invio ad ufficio competente/tecnico 4) Invio documentazione autorità competenti per parere 5) Ricezione parere 6) Predisposizione autorizzazione e invio al richiedente documentazione 7) Invio documentazione posizione organizzative / Enti competenti	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Controlli domande pervenute Chiusura procedura Suap	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	16	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Licenze NCC autobus e Licenze Noleggio senza conducente	Licenze NCC autobus e Licenze Noleggio senza conducente	1) Richiesta rilascio licenza tramite Suap 2) Analisi documentazione 3) Invio richiesta rilascio o aggiornamento del parco mezzi e invio a richiedente, in caso di autobus 4) Inserimento dati nel Registro regionale per NCC autobus 5) Caricito stato pratica Suap	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Controlli della pratica pervenuta Chiusura procedura Suap	MISURA GIÀ IN ATTO VEDASI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZIONE ATTI	100%

SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Commercio al dettaglio in sede fissa o di vicinato fino a 250 mq., media struttura di vendita e grandi strutture di vendita e grandi strutture di vendita (apertura, trasferimento di sede, ampliamento, vendita straordinaria) e Forme speciali di vendita al dettaglio: a domicilio dei consumatori, per corrispondenza, commercio elettronico ... e da parte di produttori agricoli	Commercio al dettaglio in sede fissa o di vicinato fino a 250 mq., media struttura di vendita e grandi strutture di vendita (apertura, trasferimento di sede, ampliamento, vendita straordinaria) e Forme speciali di vendita al dettaglio: a domicilio dei consumatori, per corrispondenza, commercio elettronico ... e da parte di produttori agricoli	1) Attività soggette a SCIA/domanda tramite Suap 2) Invio documentazione ufficio protocollo 3) Controllo pratica 4) Controllo puntuale dei requisiti professionali e di quelli soggettivi e oggettivi necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa, richiesti istruttori SUAP; 5) Convocazione Conferenza dei servizi istruttoria e decisoria per raccolta pareri per grande struttura di vendita 6) Rilascio titolo se dovuto e documentazione autorità competenti da parte del Servizio Commercio	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Poca adeguatezza delle competenze degli addetti	B	B	N	M	M	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. Pertanto, il rischio è stato basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Tracciabilità procedura mediante Suap Chiusura procedura SUAP con cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	SCIA attività ricettive alberghiere e complementari e SCIA attività ricettive agrituristiche (nuova apertura, sospensione di attività, cessazione)	SCIA attività ricettive alberghiere e complementari e SCIA attività ricettive agrituristiche (nuova apertura, sospensione di attività, cessazione)	1) Attività soggette a Scia tramite Suap 2) Invio documentazione ufficio protocollo 3) Controllo, verifica classificazione o piano agrituristico aziendale e invio documentazione alle autorità competenti da parte del Servizio Commercio 4) Verifica requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa, richiesti istruttori SUAP; 5) Invio documentazione autorità competenti da parte del Servizio Commercio	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Poca adeguatezza delle competenze degli addetti	M	B	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore abbastanza significativo. Pertanto, il rischio è stato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Tracciabilità procedura mediante Suap Chiusura procedura SUAP con cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE SUAP	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Commercio al dettaglio su area pubblica mediante prestiggio	Commercio al dettaglio su area pubblica mediante prestiggio	1) Predisposizione bando per concessione prestiggi commercio fisso su area destinata secondo normativa e a cui autorizzata dagli organi competenti 2) Ricezione domande di partecipazione al bando e verifiche requisiti soggettivi dei partecipanti al bando 3) Analisi documentazione presentata dopo la scadenza bando 4) Predisposizione graduatoria ex gli interessati secondo criteri previsti nel bando 5) Pubblicazione graduatoria provvisoria e successiva pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale 6) Rilascio autorizzazione e concessione prestiggio fisso 7) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli enti esterni per gli opportuni controlli 8) Consegna dell'elenco per occupazione di suolo pubblico o tariffa rifiuti ad inizio agli operatori del mercato	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi nella concessione Omissione controlli Errorea predisposizione graduatoria	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato rilevato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Chiusura della procedura con rilascio titolo e cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO EVENTUALI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante (autorizzazione nuova attività o trasferimento residenza del titolare)	Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante	1) Richiesta presentata al SUAP 2) Analisi documentazione presentata 3) Verifica requisiti soggettivi e OURC 4) Rilascio autorizzazione 5) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli Enti esterni per gli opportuni controlli e consegna del divieto all'Ente per invio alla parte a mezzo SUAP	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi nella concessione Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato rilevato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme <u>nonostante le plurimi procedimenti</u>	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO EVENTUALI PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SUAP E SERVIZIO COMMERCIO	21	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Spettacolo viaggiante: autorizzazione attività	Spettacolo viaggiante: autorizzazione attività	1) Richiesta presentata al SUAP 2) Analisi documentazione presentata 3) Verifica documentazione relativa alle attrazioni dello spettacolo viaggiante 4) Rilascio autorizzazione 5) Richiesta all'operatore del pagamento del diritto all'Ente competente dell'Ufficio competente 6) Comunicazione agli interessati, al servizio polizia municipale e agli Enti esterni per gli opportuni controlli	P.O. E ISTRUTTORI	Pressione del privato al fine di conseguire indebiti vantaggi nella concessione Omissione controlli	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato rilevato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme <u>nonostante le plurimi procedimenti</u>	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO PROVVEDIMENTI RILASCIATI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SERVIZIO PROTOCOLLO URP	22	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Attività di protocollazione corrispondenza in entrata	Ricevimento documento cartaceo corredato di nota di trasmissione sottoscritta in originale e di copia del documento di identità del soggetto firmatario Ricevimento del documento digitale Apertura buste posta cartacea Protocollazione Invio documenti ai destinatari Smistamento del cartaceo Ritiro dei documenti da parte delle P.O. o loro addetti	1)Ricevimento documento cartaceo corredato di nota di trasmissione sottoscritta in originale e di copia del documento di identità del soggetto firmatario 2) Ricevimento del documento digitale da protocollare/Ricevimento Pec da protocollare/Ricevimento mail da protocollare 3)Apertura buste posta cartacea 4)Protocollazione in ordine cronologico di documenti documento cartaceo 5)Protocollazione documento digitale/Pec da protocollare/mail da protocollare 6)Invio ai destinatari documenti cartacei/ricevuta pec/mail 7)Smistamento del cartaceo 8)Ritiro dei documenti da parte delle P.O. o loro addetti 9)La Posizione Organizzativa provvederà a ritirare personalmente o da personale di propria area quanto di propria competenza in giornata o nella mattina immediatamente successiva 9)Di tutte le fasi rimane traccia informatica e il documento protocollato va in conservazione alle ore 07:00 del mattino successivo	ISTRUTTORI	Ritardo o anticipazione della protocollazione rispetto ad altre istanze/corrispondenza allo scopo di favorire illecitamente o danneggiare il destinatario dell'attività amministrativa. Ritardo nello smistamento della posta Falsificazione registri di protocollo	Assenza di regolamentazione interna Gestione processo da parte di poch/i	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato rilevato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Protocollazione celere degli atti in arrivo Tracciabilità delle varie fasi del procedimento – protocollo informatico e conservazione sostitutiva di tutti gli atti protocollati e assegnazione della posta ai responsabili al momento della protocollazione mediante il programma informatico protocollo e atti Monitoraggio mensile squadrato diffuso al dirigente e al responsabile di fase di protocollazione, anche mediante corrispondenza (Filemotor/amministrazione cui valutando di affidare tale servizio a operatore economico esterno) Monitoraggio a controllo a campione mensile da parte del Responsabile competente In caso di mancata protocollazione in giornata dei documenti, gli stessi vengono depositati in ordine cronologico di arrivo in apposito armadio chiuso a chiave presso l'ufficio protocollo	MISURA RICONOSCIBILE DAL REGISTRO PROTOCOLLO	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SERVIZIO PROTOCOLLO URP	23	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Attività di protocollazione corrispondenza in uscita, annullamento o variazione protocollo se richiesto	Inserimento Numerazione	1) Processo gestito in maniera decentrata da ogni singola area attraverso l'applicativo relativo al protocollo informatico 2) Inserimento da parte operatori di ogni area attraverso il programma del dati richiesti dal processo stesso 3) Rilascio numero di protocollo da parte del programma in ordine cronologico da apporre sul documento	ISTRUTTORI	Ritardo o anticipazione della protocollazione rispetto ad altre istanze/corrispondenza allo scopo di favorire illecitamente o danneggiare il destinatario dell'attività amministrativa. Adozione numero di protocollo prima dell'adozione dell'atto	Assenza di regolamentazione interna Assenza di controlli interni	B	B	N	M	M	M	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prevalente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato rilevato basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Registratura di tutte le fasi del processo attraverso l'applicativo relativo Tracciabilità di inserimenti nel programma del documento da protocollare firmato digitalmente e degli allegati	MISURA RICONOSCIBILE DAL REGISTRO PROTOCOLLO	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SERVIZIO PROTOCOLLO URP	24	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Servizio postale	Spedizione posta comunale	1) Processo gestito in maniera centralizzata dal Servizio Protocollo URP. Il servizio di affrancatura e consegna della posta è stato affidato a ditta esterna	ISTRUTTORI ESECUTORI	Ritardo nella spedizione della posta Spedizione senza seguire l'ordine di arrivo all'ufficio	Assenza di regolamentazione interna Assenza di controlli interni	B	B	N	M	M	M	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prevalente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato rilevato basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità delle spedizioni a mezzo di distinte predisposte dall'Area Legale, sottoscritte per l'avvisa dalla ditta affidataria del servizio	MISURE IN ATTO. VIGIADO REGISTRO PUBBLICATO IN AMMINISTRAZIO NE TRASPARENTE	IMMEDIATA E CONTINUA	BUSTE SPEDITE	100%
TUTTE LE AREE	25	AREA DI RISCHIO SPECIFICA	TUTTI I RESPONSABILI ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.) E IL SEGRETARIO GENERALE	Accesso agli atti (documentale, civico, semplice e civico generalizzato)	Ricevimento e protocollazione istanza-istruttoria- rilascio o diniego	1) Protocollazione istanza di accesso da parte dell'ufficio protocollo e assegnazione al Responsabile competente in base alle disposizioni organizzative dell'ente 2) Istruttoria richiesta nel termine di 30 giorni con eventuale coinvolgimento dei controinteressati, ove previsto per legge 3) Rilascio o diniego motivato 4) Nel caso dell'istanza pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria per legge, verifica delle cause per l'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare da parte del RPCT	Responsabili d'Area + istruttori + Segretario Generale/RPCT	Mancato rispetto dei termini procedimentali con danno verso determinati soggetti - Mancato rispetto ordine cronologico acquisizione istanze - Mancato attivazione iter coinvolgimento controinteressati con intento di favorire determinati soggetti - Mancato rispetto normativa dati personali	Scarsità delle risorse umane a disposizione Esistenza di relazioni preferenziali soprattutto in uffici ove la relazione è impossibile	M	B	N	M	M	M	M	Si tratta di un procedimento che può avere una certa rilevanza esterna, conosciuta il fatto che si tratta di istanze diverse soggetti coinvolti nelle varie fasi (protocollo, istruttoria, responsabile allo finale) rende il rischio medio	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivazione espressa delle ragioni del diniego Fascicolazione delle domande di accesso agli atti con inserimento di tutte le richieste (da parte dell'ufficio protocollo) - Attivazione "Registro Accessi Civico ed altre tipologie di accesso" con pubblicazione in Amministrazione trasparente ogni semestre, nel rispetto dei dati personali -Trasmissione domande di accesso anche al RPCT per conoscenza	MISURE IN ATTO. VIGIADO REGISTRO PUBBLICATO IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE REGISTRO INTERNO DEI SINISTRI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SERVIZI AFFARI LEGALI	26	Servizi postali (RESPONSABILITÀ DELL'ENTE)*	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	SEGNALAZIONE	1) ricevimento al servizio protocollo della segnalazione di sinistro passivo; 2) registrazione al protocollo; 3) trasmissione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 4) registrazione sinistro nel database; 5) richiesta relazione Polizia Locale e Area Tecnica; 6) trasmissione relazione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 7) verifica di scoperti di massa; 8) comunicazione al danneggiatore del n. di assegnazione del sinistro; 9) relazione finale del perito per pagamento del danno; 10) impegno spesa e pagamento franchige	1) ricevimento al servizio protocollo della segnalazione di sinistro passivo; 2) registrazione al protocollo; 3) trasmissione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 4) registrazione sinistro nel database; 5) richiesta relazione Polizia Locale e Area Tecnica; 6) trasmissione relazione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 7) verifica di scoperti di massa; 8) comunicazione al danneggiatore del n. di assegnazione del sinistro; 9) relazione finale del perito per richiesta di risarcimento del danno; 10) impegno spesa e pagamento franchige	P.O. E ISTRUTTORI	Omissione o ritardo nella segnalazione al protocollo Omissione o ritardo nella trasmissione alla ditta assicuratrice dell'Ente Omissione o ritardo nella richiesta relazione Polizia Locale e Area Tecnica Omissione o ritardo nella trasmissione relazione alla ditta assicuratrice dell'Ente Omissione o ritardo nella verifica di scoperti di massa Omissione o ritardo nella comunicazione al danneggiatore del n. di assegnazione del sinistro Omissione o ritardo nella relazione finale del perito per richiesta di risarcimento del danno Omissione o ritardo nell'impegno spesa e pagamento franchige	Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze degli addetti	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato rilevato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Tracciabilità procedura mediante Suap Chiusura procedura SUAP con cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO REGISTRO PUBBLICATO IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE REGISTRO INTERNO DEI SINISTRI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%
SERVIZI AFFARI LEGALI	27	Sinistri attivi (DANNI ALL'ENTE)	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	SEGNALAZIONE	1) ricevimento al servizio protocollo della segnalazione di sinistro attivo; 2) registrazione al protocollo; 3) trasmissione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 4) registrazione sinistro nel database; 5) richiesta relazione Polizia Locale e Area Tecnica con preventivo di ripristino; 6) trasmissione relazione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 7) verifica di scoperti di massa; 8) comunicazione al danneggiatore del n. di assegnazione del sinistro; 9) relazione finale del perito con richiesta di risarcimento del danno; 10) accertamento sommes in entrata.	1) ricevimento al servizio protocollo della segnalazione di sinistro attivo; 2) registrazione al protocollo; 3) trasmissione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 4) registrazione sinistro nel database; 5) richiesta relazione Polizia Locale e Area Tecnica con preventivo di ripristino; 6) trasmissione relazione alla ditta assicuratrice dell'Ente; 7) verifica di scoperti di massa; 8) comunicazione al danneggiatore del n. di assegnazione del sinistro; 9) relazione finale del perito con richiesta di risarcimento del danno; 10) accertamento sommes in entrata.	P.O. E ISTRUTTORI	omissione o ritardo nella segnalazione al protocollo omissione o ritardo nella trasmissione alla ditta assicuratrice dell'Ente omissione o ritardo nella richiesta relazione Polizia Locale e Area Tecnica con preventivo di ripristino omissione o ritardo nella trasmissione relazione alla ditta assicuratrice dell'Ente omissione o ritardo nella verifica di scoperti di massa omissione o ritardo nella comunicazione al danneggiatore del n. di assegnazione del sinistro omissione o ritardo nella relazione finale del perito per richiesta di risarcimento del danno omissione o ritardo nell'accertamento sommes in entrata	Scarsità di personale addetto all'istruttoria	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi hanno una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato rilevato medio (M).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Tracciabilità procedura mediante Suap Chiusura procedura SUAP con cambio stato pratica	MISURA GIA' IN ATTO. VIGIADO REGISTRO PROTOCOLLO E REGISTRO INTERNO DEI SINISTRI	IMMEDIATA E CONTINUA	PROTOCOLLAZ IONE ATTI	100%

LA RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE
F.TO DOTT.SSA BORGHETTI ELISABETTA