

INDICE PER AREE DI RISCHIO

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO	Procedimento appartenenti all'area di rischio	Struttura responsabile del trattamento del rischio e dell'applicazione nelle figure del Dirigente e delle Posizioni Organizzative delegate
Autorizzazioni/concessioni	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Acquisizione o concessione beni d'uso civico	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Apertura attività di impresa turistico ricettiva – alberghi e residenze turistico alberghiere	Area Innovazione e Sviluppo Economico
	Assegnazione posteggi nelle fiere	Area Innovazione e Sviluppo Economico
	Autorizzazione abbattimento/modifica della chioma alberature private di pregio	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
	Autorizzazione all'uso del passo carrabile	Servizio Strade
	Autorizzazione collocazione mezzi pubblicitari: insegne d'esercizio-preinsegne-sorgenti luminose(faretti,ecc.)-cartelli-imp. Pubb.servizio (pensiline, cestioni, ecc.)-imp. Pubblicità/propaganda-striscioni	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Autorizzazione occupazione area verde per intervento/iniziativa	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
	Autorizzazione paesaggistica	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (DPR 139/10)	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in ricettori diversi da fognatura pubblica	Servizio Strade
	Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura pubblica (dall'1.01.2014 competenza AcegasAps)	Servizio Strade
	Autorizzazione uso di cantieri rumorosi	Servizio Ambiente ed Energia
	Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico	Servizio Ambiente ed Energia
	Campeggi, strutture all'aria aperta – Apertura	Area Innovazione e Sviluppo Economico
	Certificato di agibilità	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Comunicazione opere in attività di edilizia libera	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Concessione beni appartenenti al demanio marittimo	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A. Per i servizi educativi per la prima infanzia privati. Concessione in uso non gratuito dei locali dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia e dei ricreatori comunali e dei poli di aggregazione giovanile	Servizi Educativi Integrati
	D.I.A. Alternativa al P.D.C.	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Domanda di autorizzazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali	Servizio Ambiente ed Energia
	Domanda di autorizzazione per la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali	Servizio Ambiente ed Energia
	Domanda di autorizzazione per variazione delle capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti/variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali	Servizio Ambiente ed Energia
	Locazione alloggio	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Manomissione suolo pubblico/passaggio carrabile	Servizio Strade
	Manomissione suolo pubblico/sottosuolo pubblico	Servizio Strade

Museo Revoltella: Concessione sala auditorium	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali
Nulla osta e fatturazione per uso delle Palestre dei Ricreatori comunali su autorizzazione della Circoscrizione	Area Educazione Università, Ricerca, Cultura e Sport Servizi Educativi Integrati
Occupazione suolo pubblico con dehors, edilizia, esposizioni commerciali, arredo urbano, traslochi, soste operative, spettacoli viaggianti, edicole, distributori carburanti, sottosuolo	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni e iniziative varie (raccolta firme e/o fondi, esposizioni commerciali, attività informative in materia di assistenza, educazione, cultura, politica, ricerca scientifica, ecc.)	Area Innovazione e Sviluppo Economico Servizio Sport
Permessi: accesso giornalisti e testate giornalistiche in zone a traffico limitato (ZTL)	Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza
Permessi: invalidi – autorizzazione al transito e alla sosta	Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza
Permessi: transito e sosta nelle zone di divieto	Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza
Permessi: transito su sentieri forestali (L.R. 15/91)	Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza
Permesso di costruire	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
Permesso di transito su strade soggette a limitazioni di carico	Servizio Strade
Permesso transito veicoli eccezionali o con carico eccezionale	Servizio Strade
Produttori Agricoli – Denuncia di inizio attività per la vendita su aree pubbliche	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Produttori Agricoli – richiesta rilascio concessione per l'occupazione di un posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Richiesta di autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione televisiva e sonora (art. 8 L.R. 3/2011)	Servizio Ambiente ed Energia
Richiesta di accesso alla certificazione di abitabilità di immobili già costruiti (accesso a documenti depositati presso l'Archivio generale – ex L. n. 241/90)	Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali
Richiesta di parere per tutti i progetti relativi alla costruzione di accessi carrai-pedonali, nuove recinzioni, scavi di sbancamento, tutto quello che riguarda le variazioni tra proprietà privata e qualsiasi strada o marciapiede comunale	Servizio Strade
Rilascio/rinnovo della tessera per l'accesso al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso-M.O.I.	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. Per opere di fognatura	Servizio Strade
Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione e la modifica di impianti per la telefonia mobile con potenza in singola antenna superiore a 5 W (L.R. 3/2011) titolo II art. 18)	Servizio Ambiente ed Energia
Somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche/rilascio autorizzazione	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Stabilimenti balneari – Apertura e prosecuzione attività	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Taxi e noleggio da rimessa con conducente – collaborazione familiare	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Taxi e noleggio da rimessa con conducente – collaudo veicolo	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Taxi e noleggio da rimessa con conducente – Trasferimento per atto tra vivi	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico – Apertura	Area Innovazione e Sviluppo Economico
Uso di palestre scolastiche, corpo palestre Stadio Rocco, palestra Cobolli di via della Valle	Servizio Sport
Uso impianti sportivi in gestione di terzi	Servizio Sport

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gara	Tutte le aree e i servizi del Comune
	Procedure negoziate	Tutte le aree e i servizi del Comune
	Affidamenti diretti	Tutte le aree e i servizi del Comune
Appalti particolari	Appalto per l'affidamento dei servizi per il Programma Habitat Microaree Appalto per lo sportello d'accesso	Servizio Sociale Comunale
	SAD - SSSed - accompagnamento scolastico ed extra scolastico disabili - gestione sportello famiglia	Servizio Sociale Comunale
	Appalto case di riposo	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Convenzioni Protocolli, atti d'intesa Convenzioni con il privato sociale per la realizzazione di servizi di accoglienza o progetti specifici (devianza- antiviolenza., tratta)	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Acquisizione e progressione del personale	Concorsi (Procedure di selezione del personale - Acquisizione risorse)	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino; Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica); Area Polizia Locale e Sicurezza; Area Città, Territorio e Ambiente; Servizio Pianificazione Urbana; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia; Area Lavori Pubblici; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici; Servizio Strade; Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport; Servizi Educativi Integrati; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali Servizio Musei Scientifici Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Contributi a soggetti pubblici e privati	Servizio Ambiente ed Energia Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport Area Servizi e Politiche Sociali Servizio Sociale Comunale Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Concessione di contributi per integrazione rette	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Concessione ed erogazione, mediante procedura selettiva pubblica e su legge regionale, di contributi ad imprese per progetti di inserimento lavorativo di persone in stato di disoccupazione	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
	Concessione ed erogazione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati per progetti presentati	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
	Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro	Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport Servizi Educativi Integrati Gabinetto del Sindaco Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali Servizio Sport
	Erogazione contributi ad abbattimento canoni d'affitto (L.R. 6/2003 - I.431/98) - Attività di raccolta delle domande e istruttoria svolta dagli uffici ATER in nome e per conto del Comune di Trieste	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Concessione ed erogazione vantaggi economici (acconti, anticipazioni mensilità ed assegno nucleo)	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
	Contributi ai genitori affidatari per mancato versamento somme mantenimento figli minori	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Concessione gratuita abbonamenti bus per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Contributo a sostegno delle famiglie numerose;Assegno per maternità/famiglie numerose previsto dalla normativa nazionale	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Contributi economici finalizzati ai disabili	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
	Assegnazione in concessione delle sale espositive per manifestazioni culturali	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali
	Ufficio casa assegnazione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza

ULTERIORI AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	Procedimento appartenenti all'area di rischio	Struttura responsabile del trattamento del rischio e dell'applicazione nelle figure del Dirigente e delle Posizioni Organizzative delegate
Acquisizioni e asservimenti		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Area Lavori Pubblici; Area Città, Territorio e Ambiente; Servizio Pianificazione Urbana; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
Affido		Servizio Sociale Comunale
Applicazione degli Istituti Contrattuali di 1° livello		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Assegnazioni	Assegnazioni alloggio per sfrattati	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Assegnazioni alloggi d'emergenza	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Assegnazioni locali d'affari	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Assegnazione immobili ad associazioni	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Assegnazione locazione terreni	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
	Assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi	Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport Servizi Educativi Integrati
	Inserimento di persone in alloggi comunali o in strutture o centri diurni	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
Attività sanzionatorie	Sanzioni C.d.S. (comprese le rimozioni); Rilievi incidenti stradali; Sanzioni Polizia Commerciale; Sanzioni Polizia Edilizia; Sanzioni Polizia Ambientale; Sanzioni Regolamenti e Ordinanze e Leggi speciali; Incasso brevi manu; Attività di P.G. relativa a reati; Gestione sanzioni principali e accessorie; Predisposizione ruoli; Gestione ricorsi e annullamenti in autotutela; Gestione fermi/sequestri	Area Polizia Locale e Sicurezza
	Procedimenti per la repressione dell'abusivismo edilizio	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Procedimenti sanzioni per violazioni regolamentari o normative su tematiche ambientali, energetiche e zoofile	Servizio Ambiente ed Energia
Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi-controlli ispettivi		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino Tutte le aree e i servizi del Comune
Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi) nelle more di emanazione del regolamento generale dell'ente sui controlli sulle dichiarazioni e ISEE		Servizi Educativi Integrati Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili
Controllo appalto mense scolastiche		Servizi Educativi Integrati Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili
Convenzioni per accoglimenti di minori e di disabili in comunità, centri diurni, semiconvitti		Servizio Sociale Comunale
Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa Convenzioni con il privato sociale per la realizzazione di servizi di accoglienza o progetti specifici (devianza- antiviolenza., tratta)	Area Polizia Locale e Sicurezza Area Lavori Pubblici Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP Servizio Edilizia Pubblica Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici Servizio Strade Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio
Espropri		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
Gestione presenze/assenze		Tutte le aree e i servizi del Comune
Gestione farmacie comunali		Area Servizi e Politiche Sociali
Gestione rappresentatività		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Indennizzi/risarcimenti/rimborsi		Area Polizia Locale e Sicurezza

Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati	Area Polizia Locale e Sicurezza Servizi Educativi Integrati Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali Servizio Musei Scientifici
Ordinanze/pareri e atti autoritativi	Procedimenti relativi alla salvaguardia della pubblica incolumità Procedimenti per il rilascio di ordinanze e pareri in linea di viabilità	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Procedimenti per il rilascio di ordinanze in materia igienico-sanitaria e rimozione rifiuti	Servizio Ambiente ed Energia
Pianificazione	Predisposizione atti di pianificazione	Servizio Pianificazione Urbana
	Piano del traffico e piani attuativi	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
Procedura controllo voci variabili del CCDI	Liquidazione salario accessorio	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Procedimenti disciplinari		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Procedura di valutazione del personale		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Procedure di verifica e controllo	Controllo di attività edilizia	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Controlli attività commerciali in sede fissa e ambulanti, incassi brevi manu (plateatico), controlli di polizia edilizia (anche sicurezza cantieri), controlli di polizia ambientale, attività di contrasto all'evasione fiscale, controlli residenze, controlli passi carrabili, controlli occupazione suolo pubblico	Area Polizia Locale e Sicurezza
Rilascio di certificazioni		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
	Variazioni anagrafiche (richieste di iscrizione, cancellazione, variazioni di indirizzo, scissione nucleo familiare)	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici
	Tenuta e revisione delle liste elettorali (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo e generalità)	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici
Rilascio copie atti/accesso		Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico Area Polizia Locale e Sicurezza
Rilevazione permessi sindacali		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Servizi per conto terzi		Area Polizia Locale e Sicurezza
Trasferte consiglieri comunali		Segretariato Direzione Generale
Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Vendita di immobili e/o regolarizzazione delle pertinenze territoriali	Vendita di immobili di proprietà comunale	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare

INDICE PER STRUTTURE

Struttura responsabile del trattamento del rischio e dell'applicazione nelle figure del Dirigente e delle Posizioni Organizzative delegate	AREA DI RISCHIO	Procedimento appartenenti all'area di rischio
Tutte le aree e i servizi del Comune	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gara
		Procedure negoziate
		Affidamenti diretti
	Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi-controlli ispettivi	
	Gestione presenze/assenze	
Gabinetto del Sindaco	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro
Segretariato Direzione Generale	Trasferte consiglieri comunali	
Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Acquisizione e progressione del personale	Concorsi (Procedure di selezione del personale - Acquisizione risorse)
		Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Concessione ed erogazione, mediante procedura selettiva pubblica e su legge regionale, di contributi ad imprese per progetti di inserimento lavorativo di persone in stato di disoccupazione
		Concessione ed erogazione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati per progetti presentati
		Concessione ed erogazione vantaggi economici (acconti, anticipazioni mensilità ed assegno nucleo)
	Applicazione degli Istituti Contrattuali di 1° livello	
	Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi-controlli ispettivi	
	Gestione rappresentatività	
	Procedura controllo voci variabili del CCDI	Liquidazione salario accessorio
	Procedimenti disciplinari	
	Procedura di valutazione del personale	
	Rilascio di certificazioni	
	Rilevazione permessi sindacali	
	Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori	
Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Acquisizione e progressione del personale (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Rilascio di certificazioni	Variazioni anagrafiche (richieste di iscrizione, cancellazione, variazioni di indirizzo, scissione nucleo familiare)
		Tenuta e revisione delle liste elettorali (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo e generalità)
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Autorizzazioni/concessioni	Acquisizione o concessione beni d'uso civico
		Concessione beni appartenenti al demanio marittimo
		Locazione alloggio
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Acquisizioni e asservimenti	
	Assegnazioni	Assegnazioni alloggio per sfrattati
		Assegnazioni alloggi d'emergenza
		Assegnazioni locali d'affari
		Assegnazione immobili ad associazioni

		Assegnazione locazione terreni
	Espropri	
	Vendita di immobili e/o regolarizzazione delle pertinenze territoriali	Vendita di immobili di proprietà comunale
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti e Affari Generali	Autorizzazioni/concessioni	Richiesta di accesso alla certificazione di abitabilità di immobili già costruiti (accesso a documenti depositati presso l'Archivio generale – ex L. n. 241/90)
Area Innovazione e Sviluppo Economico	Autorizzazioni/concessioni	Apertura attività di impresa turistico ricettiva – alberghi e residenze turistico alberghiere
		Assegnazione posteggi nelle fiere
		Campeggi, strutture all'aria aperta – Apertura
		Occupazione suolo pubblico con dehors, edilizia, esposizioni commerciali, arredo urbano, traslochi, soste operative, spettacoli viaggiatori, edicole, distributori carburanti, sottosuolo
		Occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni e iniziative varie (raccolta firme e/o fondi, esposizioni commerciali, attività informative in materia di assistenza, educazione, cultura, politica, ricerca scientifica, ecc.)
		Produttori Agricoli – Denuncia di inizio attività per la vendita su aree pubbliche
		Produttori Agricoli – richiesta rilascio concessione per l'occupazione di un posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
		Rilascio/rinnovo della tessera per l'accesso al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso-M.O.I.
		Somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche/rilascio autorizzazione
		Stabilimenti balneari – Apertura e prosecuzione attività
		Taxi e noleggio da rimessa con conducente – collaborazione familiare
		Taxi e noleggio da rimessa con conducente – collaudo veicolo
		Taxi e noleggio da rimessa con conducente – Trasferimento per atto tra vivi
		Unità abitative ammobiliate ad uso turistico – Apertura
Area Polizia Locale e Sicurezza	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Attività sanzionatorie	Sanzioni C.d.S. (comprese le rimozioni); Rilievi incidenti stradali; Sanzioni Polizia Commerciale; Sanzioni Polizia Edilizia; Sanzioni Polizia Ambientale; Sanzioni Regolamenti e Ordinanze e Leggi speciali; Incasso brevi manu; Attività di P.G. relativa a reati; Gestione sanzioni principali e accessorie; Predisposizione ruoli; Gestione ricorsi e annullamenti in autotutela; Gestione fermi/sequestri
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
	Indennizzi/risarcimenti/rimborsi	
	Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati
	Procedure di verifica e controllo	Controlli attività commerciali in sede fissa e ambulanti, incassi brevi manu (plateatico), controlli di polizia edilizia (anche sicurezza cantieri), controlli di polizia ambientale, attività di contrasto all'evasione fiscale, controlli residenze, controlli passi carrabili, controlli occupazione suolo pubblico
	Rilascio copie atti/accesso	
	Servizi per conto terzi	
Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza	Autorizzazioni/concessioni	Permessi: accesso giornalisti e testate giornalistiche in zone a traffico limitato (ZTL)
		Permessi: invalidi – autorizzazione al transito e alla sosta
		Permessi: transito e sosta nelle zone di divieto
		Permessi: transito su sentieri forestali (L.R. 15/91)

Area Città, Territorio e Ambiente	Acquisizioni e asservimenti	
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Rilascio copie atti/accesso	
Servizio Pianificazione Urbana	Acquisizioni e asservimenti	
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Pianificazione	Predisposizione atti di pianificazione
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Acquisizioni e asservimenti	
	Autorizzazioni/concessioni	Accertamento di compatibilità paesaggistica
		Autorizzazione collocazione mezzi pubblicitari: insegne d'esercizio-preinsegne-sorgenti luminose(faretti,ecc.)-cartelli-imp. Pubbl.servizio (pensiline, cestioni, ecc.)-imp. Pubblicità/propaganda-striscioni
		Autorizzazione paesaggistica
		Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (DPR 139/10)
		Certificato di agibilità
		Comunicazione opere in attività di edilizia libera
		D.I.A. Alternativa al P.D.C.
		Permesso di costruire
		Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Attività sanzionatorie	Procedimenti per la repressione dell'abusivismo edilizio
	Ordinanze/pareri e atti autoritativi	Procedimenti relativi alla salvaguardia della pubblica incolumità Procedimenti per il rilascio di ordinanze e pareri in linea di viabilità
	Pianificazione	Piano del traffico e piani attuativi
	Procedure di verifica e controllo	Controllo di attività edilizia
Servizio Ambiente ed Energia	Autorizzazioni/concessioni	Autorizzazione uso di cantieri rumorosi
		Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico
		Domanda di autorizzazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali
		Domanda di autorizzazione per la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali
		Domanda di autorizzazione per variazione delle capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti/variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali
		Richiesta di autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione televisiva e sonora (art. 8 L.R. 3/2011)
		Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione e la modifica di impianti per la telefonia mobile con potenza in singola antenna superiore a 5 W (L.R. 3/2011) titolo II art. 18)
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Contributi a soggetti pubblici e privati
	Attività sanzionatorie	Procedimenti sanzioni per violazioni regolamentari o normative su tematiche ambientali, energetiche e zoofile
	Ordinanze/pareri e atti autoritativi	Procedimenti per il rilascio di ordinanze in materia igienico-sanitaria e rimozione rifiuti
Area Lavori Pubblici	Acquisizioni e asservimenti	

	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Edilizia Pubblica	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Autorizzazioni/concessioni	Autorizzazione abbattimento/modifica della chioma alberature private di pregio
		Autorizzazione occupazione area verde per intervento/iniziativa
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Servizio Strade	Autorizzazioni/concessioni	Autorizzazione all'uso del passo carrabile
		Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in ricettori diversi da fognatura pubblica
		Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura pubblica (dall'1.01.2014 competenza AcegasAps)
		Manomissione suolo pubblico/passaggio carrabile
		Manomissione suolo pubblico/sottosuolo pubblico
		Permesso di transito su strade soggette a limitazioni di carico
		Permesso transito veicoli eccezionali o con carico eccezionale
		Richiesta di parere per tutti i progetti relativi alla costruzione di accessi carrai-pedonali, nuove recinzioni, scavi di sbancamento, tutto quello che riguarda le variazioni tra proprietà privata e qualsiasi strada o marciapiede comunale
		Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. Per opere di fognatura
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa Convenzioni con il privato sociale per la realizzazione di servizi di accoglienza o progetti specifici (devianza- antiviolenza., tratta)
Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Autorizzazioni/concessioni	Nulla osta e fatturazione per uso delle Palestre dei Ricreatori comunali su autorizzazione della Circoscrizione
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Contributi a soggetti pubblici e privati
		Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro
	Assegnazioni	Assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi

Servizi Educativi Integrati	Autorizzazioni/concessioni	Segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A. Per i servizi educativi per la prima infanzia privati. Concessione in uso non gratuito dei locali dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia e dei ricreatori comunali e dei poli di aggregazione giovanile
		Nulla osta e fatturazione per uso delle Palestre dei Ricreatori comunali su autorizzazione della Circoscrizione
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro
	Assegnazioni	Assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi
	Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi) nelle more di emanazione del regolamento generale dell'ente sui controlli sulle dichiarazioni e ISEE	
	Controllo appalto mense scolastiche	
	Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati

Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Autorizzazioni/concessioni	Assegnazione in concessione delle sale espositive per manifestazioni culturali
		Museo Revoltella: Concessione sala auditorium
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati

Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi) nelle more di emanazione del regolamento generale dell'ente sui controlli sulle dichiarazioni e ISEE	
	Controllo appalto mense scolastiche	

Servizio Musei Scientifici	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati

Servizio Sport	Autorizzazioni/concessioni	Occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni e iniziative varie (raccolta firme e/o fondi, esposizioni commerciali, attività informative in materia di assistenza, educazione, cultura, politica, ricerca scientifica, ecc.)
		Uso di palestre scolastiche, corpo palestre Stadio Rocco, palestra Cobolli di via della Valle
		Uso impianti sportivi in gestione di terzi
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro

Area Servizi e Politiche Sociali	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Contributi a soggetti pubblici e privati
	Gestione farmacie comunali	

Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Appalti particolari	Appalto case di riposo
---	---------------------	------------------------

		Convenzioni Protocolli, atti d'intesa Convenzioni con il privato sociale per la realizzazione di servizi di accoglienza o progetti specifici (devianza- anti violenza., tratta)
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Contributi a soggetti pubblici e privati
		Concessione di contributi per integrazione rette
		Erogazione contributi ad abbattimento canoni d'affitto (L.R. 6/2003 - L.431/98) - Attività di raccolta delle domande e istruttoria svolta dagli uffici ATER in nome e per conto del Comune di Trieste
		Contributi ai genitori affidatari per mancato versamento somme mantenimento figli minori
		Concessione gratuita abbonamenti bus per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
		Contributo a sostegno delle famiglie numerose;Assegno per maternità/famiglie numerose previsto dalla normativa nazionale
		Contributi economici finalizzati ai disabili
		Ufficio casa assegnazione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione
	Assegnazioni	Inserimento di persone in alloggi comunali o in strutture o centri diurni
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa Convenzioni con il privato sociale per la realizzazione di servizi di accoglienza o progetti specifici (devianza- anti violenza., tratta)

Servizio Sociale Comunale	Appalti particolari	Appalto per l'affidamento dei servizi per il Programma Habitat Microaree Appalto per lo sportello d'accesso
		SAD - SSSed - accompagnamento scolastico ed extra scolastico disabili - gestione sportello famiglia
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Contributi a soggetti pubblici e privati
	Affido	
	Convenzioni per accoglimenti di minori e di disabili in comunità, centri diurni, semiconvitti	

Area rischio: Acquisizione e progressione del personale

Struttura responsabile: Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino; Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica); Area Polizia Locale e Sicurezza; Area Città, Territorio e Ambiente; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Pianificazione Urbana; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP; Servizio Strade; Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici; Servizi Educativi Integrati; Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali; Servizio Musei Scientifici; Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stesura del bando di selezione e predisposizione del disciplinare d'incarico	Rischio concreto di individuazione di requisiti ad personam, con conseguenze in fase di valutazione	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti, in particolare per l'area di rischio "Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza" lo stralcio del regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della L. n°244/2007 come modificati dalla L n° 133/2008 e dalla L. n° 69/2009
	Assoggettamento a pressioni esterne	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	
	Predisposizione del disciplinare d'incarico contenente condizioni di favore verso un candidato	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Medio	
		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	
		Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Medio	
		Servizio Pianificazione Urbana	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
		Area Lavori Pubblici	Medio	
		Servizio Edilizia Pubblica	Medio	

	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio
	Servizio Strade	Medio
	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
	Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio
	Servizi Educativi Integrati	Medio
	Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Medio
	Servizio Musei Scientifici	Medio
	Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio

Pubblicità della procedura	Inadeguata, soprattutto con riferimento alla durata, pubblicazione e pubblicità della procedura comparativa	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	
		Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Medio	
		Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	
		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Basso	
		Servizio Pianificazione Urbana	Basso	
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Basso	
		Area Lavori Pubblici	Medio	
		Servizio Edilizia Pubblica	Medio	
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio	
		Servizio Strade	Medio	
		Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio	
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio	
		Servizi Educativi Integrati	Medio	

		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Basso	
		Servizio Musei Scientifici	Basso	
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio	
Composizione della commissione giudicatrice	Conflitto di interessi o su eventuali incompatibilità nei componenti della commissione giudicatrice	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	
		Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Medio	
		Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	
		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Medio	
		Servizio Pianificazione Urbana	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
		Area Lavori Pubblici	Medio	
		Servizio Edilizia Pubblica	Medio	
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio	
		Servizio Strade	Medio	

Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Medio

		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio	
		Servizi Educativi Integrati	Medio	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Medio	
		Servizio Musei Scientifici	Medio	
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio	
Verifica preliminare dei requisiti di accesso	Rischio di un controllo inadeguato o superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità Rischio di false certificazioni	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Concorsi]</i> Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i> Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica) Area Polizia Locale e Sicurezza Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare Area Città, Territorio e Ambiente Servizio Pianificazione Urbana Servizio Ambiente ed Energia Area Lavori Pubblici Servizio Edilizia Pubblica Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio Medio Medio Medio Basso Basso Basso Basso Medio Medio Basso	Verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio
--	-------

		<table><tr><td>Servizio Strade</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizi Educativi Integrati</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Musei Scientifici</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili</td><td>Medio</td></tr></table>	Servizio Strade	Medio	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio	Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio	Servizi Educativi Integrati	Medio	Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Medio	Servizio Musei Scientifici	Medio	Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio			
Servizio Strade	Medio																		
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio																		
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio																		
Servizi Educativi Integrati	Medio																		
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Medio																		
Servizio Musei Scientifici	Medio																		
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio																		
Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi	Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione delle normative, regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati	<table><tr><td>Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino [Area Concorsi]</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino [Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</td><td>Basso</td></tr><tr><td>Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Area Polizia Locale e Sicurezza</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare</td><td>Basso</td></tr><tr><td>Area Città, Territorio e Ambiente</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Pianificazione Urbana</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Servizio Ambiente ed Energia</td><td>Medio</td></tr></table>	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino [Area Concorsi]	Medio	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino [Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]	Basso	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Medio	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	Area Città, Territorio e Ambiente	Medio	Servizio Pianificazione Urbana	Medio	Servizio Ambiente ed Energia	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)
Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino [Area Concorsi]	Medio																		
Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino [Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]	Basso																		
Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Medio																		
Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio																		
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso																		
Area Città, Territorio e Ambiente	Medio																		
Servizio Pianificazione Urbana	Medio																		
Servizio Ambiente ed Energia	Medio																		

		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
		Area Lavori Pubblici	Medio	
		Servizio Edilizia Pubblica	Medio	
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio	
		Servizio Strade	Medio	
		Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio	
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio	
		Servizi Educativi Integrati	Medio	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Medio	
		Servizio Musei Scientifici	Medio	
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio	
Valutazione dei candidati	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio	
		Servizi al Cittadino e Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica)	Medio	
		Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	
		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Medio	

Area Città, Territorio e Ambiente	Medio
Servizio Pianificazione Urbana	Medio
Servizio Ambiente ed Energia	Medio
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio
Area Lavori Pubblici	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio
Servizio Strade	Medio
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio
Servizi Educativi Integrati	Medio
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione Progetti Culturali	Medio
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio

Area rischio Autorizzazioni /concessioni

Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia; Area Lavori Pubblici; Servizio Strade; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP; Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici; Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali; Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport; Servizi Educativi Integrati; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali; Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili; Servizio Sport; Area Innovazione e Sviluppo Economico

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica della legittimità della richiesta, dei dati e della eventuale documentazione allegata	Mancata verifica dei presupposti di legittimità del richiedente e della richiesta	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti
	Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti o della documentazione presentata a corredo della domanda	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
	Arbitrarietà nelle valutazioni	Servizio Ambiente ed Energia (Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico)	Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione dei controlli da parte del superiore
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Ambiente ed Energia (Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione emissione stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione variazione capacità stabilimenti oli minerali; Autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione (art. 8 L.R. 3/2011); Segnalazione certificata inizio attività impianti telefonia mobile (L.R. 3/2011 art. 18))	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Verifica dei rapporti tra amministrazione ed eventuali soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti			Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati
	Conflitto di interessi	Area Lavori Pubblici	Medio	

		Servizio Strade	Medio	
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP		
		Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio	
		Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	Basso	
		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	
		Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare <i>(per Acquisizione o concessione beni d'uso civico)</i>	Medio	
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport		
		Servizi Educativi Integrati	Medio	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio	
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso	
		Servizio Sport	Medio	
		Area Innovazione e Sviluppo Economico	Medio	
Predisposizione provvedimento	Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello standard secondo i contenuti delle check list dei controlli

motivazione carenze o contenzioso

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico (per Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire)	Alto
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico(per tutte quelle di responsabilità del servizio tranne Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire)	Medio
Servizio Ambiente ed Energia (Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico)	Medio
Servizio Ambiente ed Energia (Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Aautorizzazione dismissione stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione variazione capacità stabilimenti oli minerali; Autorizzazione Unica per la realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione (art. 8 L.R. 3/2011); Segnalazione certificata inizio attività impianti telefonia mobile (L.R. 3/2011 art. 18))	Medio
Area Lavori Pubblici	Medio
Servizio Strade	Medio

standard secondo i contenuti delle check list dei Controlli interni ove disponibili

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	Basso
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare <i>(per Acquisizione o concessione beni d'uso civico)</i>	Medio
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	
Servizi Educativi Integrati	Medio
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso
Servizio Sport	Medio
Area Innovazione e Sviluppo Economico	Medio

Area a rischio: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati

Struttura responsabile: Gabinetto del Sindaco; Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino; Servizio Ambiente ed Energia; Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport; Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali; Area Servizi e Politiche Sociali; Servizio Sociale Comunale; Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stesura dell'avviso di selezione	Assoggettamento a pressioni esterne	Gabinetto del Sindaco	Non di pertinenza	“Regolamento per la concessione e altri vantaggi economici di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 12 della legge n° 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, approvato con deliberazione consiliare n° I di data 14.01.2013
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Area Educazione, Università Ricerca, Cultura e Sport	Alto	Definizione di linee guida a livello ente per l'analisi e verifica dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni che sono interessati all'erogazione dei vantaggi economici con riferimento ai rapporti di parentela o affinità dei soggetti a diverso titolo coinvolti
		Servizi Educativi Integrati	Medio	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità
		Servizio Musei Scientifici	Medio	
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso	Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione
		Servizio Sport	Basso	
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza	
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio	

Pubblicità dell'avviso	Omessa pubblicazione dell'avviso di selezione	Gabinetto del Sindaco	Non di pertinenza
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Basso
		Servizi Educativi Integrati	Medio
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
		Servizio Musei Scientifici	Basso
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio
		Servizio Sport	Basso
		Area Servizi e Politiche Sociali	
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio
Composizione della commissione giudicatrice	Conflitto di interessi o su eventuali incompatibilità nei componenti della commissione giudicatrice	Gabinetto del Sindaco	Non di pertinenza
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Alto
		Servizi Educativi Integrati	Medio

Valutazione requisiti d'accesso delle domande	Mancanza di accuratezza e di controlli nella verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo	Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
		Servizio Musei Scientifici	Medio
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso
		Servizio Sport	Non di pertinenza
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio
		Gabinetto del Sindaco	Medio
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Alto
		Servizi Educativi Integrati	Medio
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
		Servizio Musei Scientifici	Medio
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso
		Servizio Sport	Medio

Valutazione della qualità e conformità del progetto oggetto del contributo o vantaggio economico di qualunque genere anche ai fini dell'eventuale comparazione	Mancato controllo e monitoraggio del rispetto delle norme regolamentari e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del contributo o vantaggio economico e dei relativi specifici criteri Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Basso
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio
		Gabinetto del Sindaco	Medio
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio
		Servizi Educativi Integrati	Medio
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
		Servizio Musei Scientifici	Medio
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio
		Servizio Sport	Medio
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Medio
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio

Verifica e controllo delle prestazioni rese o delle spese sostenute oggetto del contributo o sull'attuazione del progetto	Omessa verifica sull'attuazione del progetto	Gabinetto del Sindaco	Medio
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Basso
		Servizi Educativi Integrati	Medio
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Medio
		Servizio Musei Scientifici	Medio
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso
		Servizio Sport	Medio
		Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Medio
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio

Area rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture Struttura responsabile: Tutte le aree e i servizi del Comune			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Programmazione			
Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Volontà di premiare interessi particolari	Medio	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti
Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Rischio di rinnovi e proroghe nei casi vietati dalla legge	Medio	Predisposizione di banche dati aggiornate che contengano le misure necessarie per formulare i contenuti dei capitolati onde evitare quantificazioni errate in eccesso o in difetto delle prestazioni oggetto della programmazione degli appalti o la necessità di ricorrere a procedure di urgenza Processo di accentramento su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, con tracciatura del coinvolgimento delle strutture richiedenti Programmazione complessiva delle gare, anche per acquisti di servizi e forniture, al fine di evitare rinnovi, proroghe e sprechi Per servizi e forniture standardizzabili e lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere Monitoraggio delle scadenze contrattuali attraverso l'obbligo di informazione relativo alle scadenze medesime da parte del responsabile del procedimento all'ufficio deputato alla programmazione delle procedure di gara Motivazione puntuale dei motivi che giustificano l'inevitabilità della proroga Pubblicazione di report periodici in cui vengono rendicontati i contratti prorogati e gli affidamenti in urgenza

Progettazione della gara			
Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Individuazione dell'oggetto dell'affidamento e degli elementi essenziali del contratto; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudicazione	Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Motivazione carente o contraddittoria	Medio	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto verso concessione) Rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara Consulenza dell'ufficio contratti sui criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto, dello strumento di affidamento, dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e attribuzione del punteggio Adeguamento nella fase della redazione dei bandi e capitolati ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione Corretta e precisa individuazione dell'oggetto Accentramento della funzione e limitazione del ricorso al criterio dell'OEPV secondo le previsioni comunitarie in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa Orientamento interno teso a non prevedere le varianti progettuali in sede di offerta
Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di alcuni operatori economici Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Predisposizione di clausole contrattuali dal	Medio	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità Pubblicità degli avvisi relativi a consultazioni preliminari di mercato Preventiva individuazione, in sede regolamentare, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare e di tutti gli elementi essenziali del contratto Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare

	contenuto vago e prestazione poco chiara per consentire modifiche in fase di esecuzione Definizione dei requisiti di accesso alla gara ai fini di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici Mancata chiarezza della definizione della prestazione con conseguente rischio di perizie di varianti, errato calcolo della base d'asta, capitolato approssimativo, ricorsi		all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza Individuazione, in sede regolamentare, di procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 Check list di verifica, nell'ambito dei controlli interni, degli adempimenti da porre in essere anche in relazione alla regolamentazione interna Verifica, nell'ambito dei controlli interni, del principio di rotazione e aggiornamento degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante Accorpamento delle procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei Diffusione nell'ambito dell'attività formativa specifica sul codice dei contratti, rivolta a tutti gli operatori in materia, della necessità di avvalersi, come criterio basilare, di modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro Utilizzo di elenchi aperti e preferibilmente di sistemi informatizzati per la selezione di operatori economici da consultare con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione Definizione di un protocollo di base con l'esplicitazione a favore dei dipendenti degli adempimenti obbligatori e comuni con particolare riferimento alla pubblicità
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un'indennizzo all'aggiudicatario	Medio	Monitoraggio annuale delle revoche e degli indennizzi conseguenti Congruenza della motivazione nei provvedimenti di revoca

Selezione del contraente			
Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; Trattamento e custodia della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; Gestione delle sedute di gara; Verifica dei requisiti di partecipazione	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo)	Medio	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga da parte degli addetti al protocollo generale) Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice Dare atto della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente negli atti le motivazioni che hanno indotto a considerare l'offerta anomala o meno Nel caso in cui si riscontrino offerte simili o uguali o altri elementi di
Gestione di elenchi o albi di operatori economici	Mancato aggiornamento o inosservanza delle regole di utilizzo	Medio	

			collegamento (indici di collegamento sostanziale tra imprese), adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei verbali di gara, all'esito dell'aggiudicazione definitiva Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara
Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Affidamento effettuato in modo non corretto per mancanza dei requisiti o motivi equivalenti Rischio di favorire un'impresa con clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari	Medio	Clausola di inibizione nel capitolato ai fini del rispetto della norma sul pantouflage Controllo successivo sul rispetto dei requisiti tramite check-list predeterminata
Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa Mancata o errata verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi) Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza Organizzazione da realizzarsi tramite modificazione del regolamento dei contratti, del seggio di gara relativo ad appalti di lavoro, servizi e forniture secondo cui il seggio è presieduto, per tutte le gare, dal responsabile dell'ufficio contratti, anziché dai responsabili dei servizi che gestiscono l'appalto
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire	Medio	Formazione e aggiornamento periodico di elenchi di imprese/fornitori (ove necessario) mediante procedure di preselezione e di indagine di mercato, dai quali

	alcune imprese		estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione Valutazione attenta dei preventivi acquisiti e motivazione della scelta effettuata evidenziando il rapporto costo-beneficio
Affidamenti diretti	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire alcune imprese	Medio	Formazione e aggiornamento periodico di elenchi di imprese/fornitori (ove necessario) mediante procedure di preselezione e di indagine di mercato, dai quali estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere l'aggiudicatario e di conseguenza favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Medio	Prassi interna che assicura un controllo sulla verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente, effettuato da addetti e funzionari diversi nelle fasi della gara, aggiudicazione e stipula del contratto Check list di controllo, nell'ambito dei controlli interni, sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Medio	Monitoraggio annuale sul numero di gare con unica offerta Formalizzazione, da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gara, di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area rischio: Acquisizioni e asservimenti**Struttura responsabile: Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Area Lavori Pubblici; Area Città, Territorio e Ambiente; Servizio Pianificazione Urbana; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifiche tecniche di natura tavolare e catastale, urbanistica, edilizia e relative al collaudo degli immobili da acquisire al patrimonio comunale o da asservire all'uso pubblico, derivanti da obblighi convenzionali stipulati fra il Comune di Trieste e il soggetto interventore privato	Verifiche tecniche inadeguate	Medio	L'acquisizione/asservimento comprende la preventiva verifica della conformità delle opere al progetto approvato e l'acquisizione del certificato di collaudo; consiste in atto dirigenziale posto in esecuzione di convenzioni deliberate dal Consiglio Comunale. La procedura è formalizzata e concordata fra tutti i servizi coinvolti, allo scopo di generare un ciclo di verifiche incrociate in grado di escludere eventuali inadempienze

Area a rischio: Affidò**Struttura responsabile: Servizio Sociale Comunale**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Valutazione dell'idoneità della persona che si rende disponibile all'affido da parte di un'equipe di operatori	Conflitto d'interessi Arbitrarietà nelle valutazioni	Basso	Verifiche periodiche con gli operatori Adozione di procedure con criteri oggettivi di valutazione e di requisiti codificati per limitare i margini di discrezionalità Valutazione condivise con altri operatori del gruppo affidi anche di altri enti e del territorio Doppia firma dell'istruttore e del responsabile Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area a rischio: Applicazione degli Istituti Contrattuali di I° livello
Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Provvedimenti di concessione/autorizzazione benefici o di applicazione istituti previsti dal CCRL o da disposizioni normative	Assoggettamento a pressioni esterne Mancanza controlli e verifiche	Medio	Adozione di procedure definite di lavoro, comprendenti anche gli strumenti verifica e controllo sulle attività svolte Identificazione dei ruoli rivestiti dalle figure che agiscono nelle attività di verifica/controllo e registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati Attivazione di misure di repressione previste per eventuali comportamenti illeciti o arbitrari Adozione di procedure definite, con flusso procedurale condiviso e conosciuto da tutti gli interessati Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione degli istituti contrattuali Revisione periodica delle procedure e della modulistica, in adattamento a sopraggiunte modifiche contrattuali o normative / mutate esigenze dell'Ente

Area rischio Assegnazioni (es. assegnazione alloggi per sfrattati, di emergenza, assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi etc.)

Struttura responsabile: Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare; Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport; Servizi Educativi Integrati; Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità e di situazioni di incompatibilità previste per legge	Rischio di un controllo inadeguato o superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità Rischio di false certificazioni	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	Rispetto dei Regolamenti comunali ove esistenti ed eventuale aggiornamento Predisposizione di un Regolamento ove non esistente Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi); evidenza pubblica;
		Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Medio	Accertamento di inesistenza di cause di incompatibilità Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione
		Servizi Educativi Integrati	Medio	Controllo a campione sul lavoro della commissione Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
		Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio	Verifica veridicità documentazione Verifica possesso e permanenza dei requisiti per la fruizione del servizio

Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi o individuazione dell'alloggio o della struttura idonea	Conflitto di interessi Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione delle normative, regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	Verifica rispetto graduatoria o dell'ordine di trattazione della pratica o della formazione delle liste d'attesa
---	--	---	-------	--

Area a rischio: Attività sanzionatorie**Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Predisposizione singolo atto procedimento sanzionatorio	Arbitrarietà delle valutazioni	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Adozione di procedure standardizzate (modulistica) per garantire la parità di trattamento Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Pubblicità dell'attività svolta Informatizzazione dei procedimenti Rispetto ordine di trattazione delle pratiche e omogeneità tempi di gestione dei procedimenti
	Omissione di controlli o verifiche			
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	Conflitto di interessi			
	Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria	Servizio Ambiente ed Energia	Medio	

Area a rischio: Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi-controlli ispettivi Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino; Tutte le aree e i servizi del Comune				
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Istruttoria delle richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi extralavorativi	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio	Rispetto delle norme di legge (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), dei regolamenti e circolari interne vigenti in materia
		Tutte le aree e i servizi del Comune	Medio	Procedure definite di lavoro, comprendenti anche gli strumenti di verifica e controllo sulle attività svolte dal personale addetto
Pubblicità degli incarichi autorizzati	Omessa pubblicazione degli incarichi autorizzati	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso	Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
		Tutte le aree e i servizi del Comune	Medio	
Controlli ispettivi finalizzati alla verifica dell'osservanza, da parte del personale comunale della normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi extralavorativi	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio	Reportistica dell'attività svolta e pubblicità degli esiti positivi/negativi dell'azione di controllo
		Tutte le aree e i servizi del Comune	Medio	Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati

Area a rischio: Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi)**Struttura responsabile: Servizi Educativi Integrati; Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Istruttoria riguardante le verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dai cittadini per beneficiare di vari servizi educativi	Dichiarazioni false	Servizi Educativi Integrati	Medio	Estrazione a sorte, soprattutto in forma automatizzata, delle situazioni da verificare a campione
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso	Turnazione del personale Verifica periodica dell'efficacia della misura

Area a rischio: Controllo appalto mense scolastiche Struttura responsabile: Servizi Educativi Integrati; Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili				
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo nella fase di esecuzione dell'appalto che prevede direttamente come prestazione la somministrazione dei pasti (anche cucinati in loco con derrate e personale della ditta)	Alterazione della qualità e quantità delle prestazioni ove il personale della ditta sottragga o usi impropriamente le derrate alimentari	Servizi Educativi Integrati	Basso	Attivazione di controlli sulla quantità e sulla qualità del cibo somministrato nelle mense scolastiche coperte dall'appalto da parte degli organismi di controllo su impulso dei genitori che vi partecipano Utilizzo di modulistica per segnalazioni sull'espletamento del servizio da parte del corpo insegnante
		Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Basso	Controlli secondo una programmazione di lavoro effettuata con carattere di periodicità e continuità da parte del dietista e rendicontazione degli stessi Distribuzione di un questionario di customer satisfaction quali-quantitativa secondo un programma predisposto dall'ufficio centrale dedicato alla mensa tramite operatori dello stesso

Area rischio Convenzioni per accoglimenti di minori e di disabili in comunità, centri diurni, semiconvitti
Struttura responsabile: Servizio Sociale Comunale

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Valutazione parte degli operatori della validità della proposta tecnica per l'individuazione dell'alloggio o della struttura idonea	Vantaggio economico per la persona o vantaggi per la struttura nell'incremento dell'attività Assoggettamento a pressioni esterne Conflitto di interessi Arbitrarietà nelle valutazioni	Basso	Rispetto delle norme e/o dei regolamenti esistenti Adozione di procedure e protocolli con criteri oggettivi di valutazione per limitare i margini di discrezionalità Verifiche periodiche anche tramite ispezioni nelle strutture Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano

Area a rischio: Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi

Struttura responsabile: Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici; Servizio Strade; Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza; Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici	Contabilizzazione e liquidazione pagamenti non corrispondenti ad effettive prestazioni svolte	Medio	Attivazione di controlli sui soggetti terzi in fase di esecuzione Adozione di procedure standardizzate per il controllo delle prestazioni svolte Rispetto di ordini di servizio, prescrizioni, progettazioni, ed eventuali regolamentazioni specifiche riguardanti le attività
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Medio	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo
Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Mancato rispetto delle proporzioni economiche tra appalto e quote subappaltabili Accordi collusivi tra le imprese del territorio	Medio	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto Verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto (massimo 20% per la categoria prevalente, 30% nelle procedure aperte) Controlli in sede di apertura il cantiere dei lavori

Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Medio	Controlli in sede tramite il giornale dei lavori Previsione della gestione delle controversie per via giurisdizionale Verifica nell'ambito dei controlli interni delle norme sulla tracciabilità finanziaria Monitoraggio delle varianti suddiviso in varianti di mera quantità e varianti con modifica della prestazione (nuovi prezzi) Monitoraggio annuale delle varianti in percentuale sui nuovi appalti dell'anno Revisione contabile prima del certificato di regolare esecuzione a cura di un RUP diverso
Verifiche in corso di esecuzione	Descrizione del rischio	Medio	
Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)		Medio	
Apposizioni di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	Medio	
Gestione delle controversie	Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Medio	

Rendicontazione del contratto (mappatura del procedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, verifica della corretta esecuzione, rilascio del certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture, delle attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento)	Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari (es. attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Medio	Effettuazione di un report periodico (annuale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo Predisposizione di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione
--	--	--------------	---

Area a rischio: Espropri Struttura responsabile: Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stima dell'indennità da offrire al privato espropriato	Arbitrarietà nella stima	Basso	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la conformità ai requisiti e criteri estimativi previsti dalla legge Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore

Area a rischio: Gestione presenze/assenze**Struttura responsabile: Tutte le aree e i servizi del Comune**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Verifica e controllo sulle timbrature attestanti la presenza in servizio e sui giustificativi di assenza	Assoggettamento a pressioni esterne	Gabinetto del Sindaco	Basso	Applicazione degli istituti previsti dal CCRL e dalla normativa nazionale
	Manipolazione dei dati informatici	Segretariato Direzione Generale	Basso	
		Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio	Rispetto dei regolamenti dell'Ente in materia di rilevazione presenze/assenze
	Scorrettezza nell'inserimento dei dati, in rapporto agli istituti contrattuali applicabili	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Basso	Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
		Area Servizi di Amministrazione	Medio	
	Mancanza di controlli a campione sui dati inseriti e sulla rispondenza alle realtà di assenza/presenza in servizio	Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso	Rispetto delle misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previste dal Codice di comportamento aziendale
		Servizio Avvocatura	Basso	
		Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	Basso	
		Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Medio	Adozione di procedure definite, con flusso procedurale condiviso e conosciuto da tutti gli interessati, comprendenti anche strumenti di verifica e controllo
		Area Innovazione e Sviluppo Economico	Basso	
		Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	
		Area Città, Territorio e Ambiente	Basso	
		Servizio Pianificazione Urbana	Basso	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Basso	
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso	Identificazione dei ruoli rivestiti dalle figure che agiscono nelle attività di verifica/controllo
		Area Lavori Pubblici	Medio	
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio	

Provvedimenti di report mediante
estrapolazione di dati informatici da
programma specifico

Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
Servizio Strade	Medio
Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Medio
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	Alto
Servizi Educativi Integrati	Medio
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Basso
Servizio Musei Scientifici	Medio
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio
Servizio Sport	Basso
Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
Servizio Sociale Comunale	Medio
Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio
Gabinetto del Sindaco	Basso
Segretariato Direzione Generale	Basso
Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Medio
Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Basso
Area Servizi di Amministrazione	Medio
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Avvocatura	Basso
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	Basso

Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso
Area Innovazione e Sviluppo Economico	Basso
Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Basso
Area Città, Territorio e Ambiente	Basso
Servizio Pianificazione Urbana	Basso
Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Basso
Servizio Ambiente ed Energia	Basso
Area Lavori Pubblici	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amm.vo LLPP	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Medio
Servizio Strade	Medio
Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Medio
Area Educazione, Università Ricerca, Cultura e Sport	Alto
Servizi Educativi Integrati	Medio
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Basso
Servizio Musei Scientifici	Medio
Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	Medio
Servizio Sport	Basso
Area Servizi e Politiche Sociali	Medio
Servizio Sociale Comunale	Basso

	Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	Medio
--	--	-------

Area a rischio: Gestione farmacie comunali**Struttura responsabile: Area Servizi e Politiche Sociali**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Scelta del contraente per l'acquisto di farmaci e altri prodotti necessari per l'approvvigionamento delle farmacie comunali	Conflitto di interessi Scelta del contraente effettuata in modo non corretto Emanazione provvedimento con motivazione carente o contraddittoria	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi) Costante e regolare monitoraggio della spesa per i farmaci
Acquisto di farmaci e altri prodotti non necessari		Medio	Riduzione al minimo degli acquisti diretti Acquisti tramite procedure di gara, preferibilmente di tipo aperto Controlli sui fornitori

Area a rischio: Gestione rappresentatività**Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Raccolta dati e loro inserimento per invio alla Funzione Pubblica Regionale	Assoggettamento a pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio Mancanza di controlli e verifiche False certificazioni	Basso	Osservanza di norme di legge regionali Invio alle OO.SS., per la ratifica degli stessi, dei dati relativi al numero delle deleghe sindacali con relativo importo del contributo mensile medio versato da ciascun iscritto Inserimento ed invio dei dati, una volta ottenuta la sottoscrizione di tutti da parte delle OO.SS., al competente ufficio della Regione per la rilevazione delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale

Area a rischio: Indennizzi/risarcimenti/rimborsi**Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Relazioni di servizio su danneggiamenti	Assoggettamento a pressioni esterne	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti		Verifica preventiva di inesistenza di cause di incompatibilità
Rimborsi importi contravvenzioni	Omissione di doveri d'ufficio	Basso	Attività di controlli interni preventivi
	Mancanza di controlli/verifiche		Pubblicità dell'attività svolta
Rimborsi tariffe	Mancanza di adeguata pubblicità	Basso	
	Mancata adeguata informazione		
Rimborsi servizi conto terzi	False certificazioni	Basso	
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni		

Area a rischio: Maneggio valori**Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizi Educativi Integrati; Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali; Servizio Musei Scientifici**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Maneggio di denaro o di valori bollati nell'ambito della propria attività	Utilizzo improprio del denaro o dei valori affidati, appropriazione indebita, distrazione	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Motivazione chiara, precisa e puntuale, recante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con particolare riferimento al richiamo in narrativa di tutti gli atti prodotti anche interni, per formare la decisione finale (es. richiesta contanti alla cassa economale) Compilazione dei rendiconti chiara, precisa ed esaustiva
		Servizi Educativi Integrati	Medio	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Basso	
		Servizio Musei Scientifici	Medio	
Rendicontazione	Compilazione dei rendiconti in modo approssimativo o falso	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	
		Servizi Educativi Integrati	Basso	
		Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali	Basso	
		Servizio Musei Scientifici	Medio	

Area a rischio: Ordinanze/pareri e atti autoritativi				
Struttura responsabile: Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Servizio Ambiente ed Energia				
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Predisposizione singolo atto	Manipolazione e/o omissione dei dati agli atti (solo per le ordinanze in linea di viabilità)	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
	Arbitrarietà nelle valutazioni			Monitoraggio dei tempi procedurali
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Conflitto di interessi	Servizio Ambiente ed Energia	Medio	Informatizzazione dei procedimenti
	Omissione di controlli o verifiche			

Area a rischio: Pianificazione**Struttura responsabile: Servizio Pianificazione Urbana; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Procedimenti relativi alla pianificazione	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Servizio Pianificazione Urbana	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)
	Conflitto di interessi			Monitoraggio dei tempi procedurali
	Omissione di controlli o verifiche	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
				Consultazione dei portatori di interesse ove previsto
Predisposizione degli atti di pianificazione		Servizio Pianificazione Urbana	Medio	Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche

Area a rischio: Procedura controllo voci variabili del CCDI**Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione rischio da effettuare	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Raffronto dati inseriti con profili professionali	Assoggettamento a pressioni esterne	Basso	Rispetto e applicazione del CCDI vigente, del CCRL dd, 01/08/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei regolamenti comunali e delle circolari in materia di turni e reperibilità
Controllo mansioni diverse dal profilo rivestito anche per inidoneità	Mancanza di controlli o verifiche	Basso	
Riscontro corrispondenza compensi erogati con i parametri indicati nel CCDI vigente tra cui gli orari di lavoro assegnati	Mancanza adeguate informazioni	Basso	Monitoraggio mensile dei dati inseriti
	Discrezionalità nelle valutazioni		Controllo periodico per tipologia compensi erogati e per profili professionali e per Aree
	Omissioni doveri di ufficio	Basso	
Verifica indennità erogate ai sensi del CCRL 01/08/2002	Mancata comunicazione di correzione liquidazioni errate	Basso	
Comunicazione eventuali rettifiche dei compensi / indennità		Basso	

Area a rischio: Procedimenti disciplinari**Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Ricevimento atti e protocollazione	Condizionamenti esterni (minacce, ricatti, promesse di vantaggi, pressioni ideologiche politiche o sindacali) Condizionamenti soggettivi (interessi personali, scrupoli buonistici o risentimenti individuali)	Basso	Rispetto delle norme di legge (d.lvo 165/2001, articoli da 54 a 55-sexies), dei contratti regionali di lavoro, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), delle direttive ministeriali, dei regolamenti e delle circolari interne
Preistruttoria		Medio	
Contestazione degli addebiti – stesura e notifica		Medio	Condivisione informativa sia orizzontale che verticale delle fasi preistruttorie ed istruttorie, svolte nell'autonomia della delega alla responsabile della P.O.
Acquisizione giustificazioni in forma scritta e/o verbale		Basso	
Istruttoria		Medio	Monitoraggio trimestrale del rapporto archiviazioni/sanzioni irrogate con verbalizzazione degli esiti
Decisione finale – stesura e notifica		Medio	
Comunicazione della decisione finale agli uffici competenti		Basso	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini procedurali con riguardo non solo ai termini perentori ma anche a quelli ordinatori con verbalizzazione degli esiti

Area a rischio: Procedura di valutazione del personale Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Informazioni ai dipendenti sul metodo di valutazione	Omissione, nei confronti dei dipendenti, sulle informazioni relative al metodo di valutazione e agli obiettivi e alle competenze al fine di favorire uno o più soggetti Mancata segnalazione dell'eventuale conflitto di interessi con un dipendente da valutare Abuso della funzione di valutatore, favorendo alcuni dipendenti (es. manipolazione dei dati)	Basso	Adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase, con flusso procedurale conosciuto da tutti gli interessati Adozione di norme necessarie all'effettiva attivazione delle responsabilità disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
Assegnazione obiettivi e competenze	Assoggettamento a pressioni esterne	Basso	Adozione di procedure definite di lavoro, comprendenti anche strumenti di verifica e di controllo sulle attività svolte Identificazione di ruoli e funzioni delle figure che agiscono nell'attività di verifica/controllo Monitoraggio delle attività di verifica/controllo e registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati Trasmissione puntuale degli esiti dell'attività di monitoraggio/controllo al Nucleo di Valutazione o all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Attribuzione del giudizio di valutazione		Basso	Reportistica dell'attività svolta e pubblicità degli esiti positivi/negativi dell'azione di controllo

Area a rischio: Procedure di verifica e controllo**Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controllo delle attività, specifiche per ogni servizio	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Alto	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (check-list)
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			Monitoraggio dei tempi procedurali
	Assoggettamento a pressioni esterne			Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
	Conflitto di interessi	Area Polizia Locale e Sicurezza	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Manipolazione dei dati			
	Controlli inadeguati			

Area a rischio: Rilascio di certificazioni**Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino; Servizi al Cittadino e Servizi Demografici; Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Inserimento e verifica dei dati nei vari programmi di gestione/banche dati	Carenza di controlli sui dati inseriti anche in riferimento alle normative e procedure esistenti nell'Ente	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso	Adozione di procedure standardizzate e definite in ogni loro fase per limitare i margini di discrezionalità Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Manipolazione e/o omissione dei dati	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
Procedimenti per il rilascio degli attestati/certificati	Mancanza del titolo al rilascio	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso	Rotazione degli addetti alla certificazioni anagrafiche Informatizzazione procedimento
	Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio			
	Diniego non motivato al rilascio	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Medio	
	Manipolazione dei dati	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
Consegna ed eventuale archiviazione degli attestati/certificati	Omissioni nella fase di consegna o in quella di eventuale archiviazione	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Basso	
		Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Medio	
		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	

Area a rischio: Rilascio copie atti/accesso**Struttura responsabile: Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico; Area Polizia Locale e Sicurezza**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Rilascio copie incidenti stradali	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Non di pertinenza	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti			Attivazione di controlli (anche a campione) su soggetti terzi
	Omissione di doveri d'ufficio	Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Basso	Attività di controlli interni preventivi e successivi
Rilascio copie/accesso atti di gara	Mancanza di controlli/verifiche	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Non di pertinenza	
	Mancanza di adeguata pubblicità			
	Mancata adeguata informazione	Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	
	False certificazioni			
Rilascio copie/accesso atti amministrativi	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Medio	
		Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	
Rilascio copie/accesso relazioni di servizio		Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Non di pertinenza	
		Area Polizia Locale e Sicurezza (compresi i due servizi)	Medio	

Area a rischio: Rilevazione permessi sindacali**Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Inserimento dati e loro invio al Dipartimento della Funzione Pubblica	Assoggettamento a pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio Mancanza di controlli e verifiche False certificazioni	Basso	Osservanza di norme di legge, regolamenti o contratti nazionali, regionali o locali o disposizioni interne all'Area Autorizzazione di ogni permesso sindacale da parte del Dirigente/P.O. Inserimento immediato dei permessi nel sistema GEDAP facente capo al Dipartimento della Funzione Pubblica Controlli di corrispondenza, a seguito dell'invio del permesso sindacale da parte dell' O.S. o della RSU, col sistema delle timbrature (Ascot) in modo da scalare dal monte ore annuale spettante alla O.S. o alla RSU solo il tempo effettivamente usufruito

Area a rischio: Servizi per conto terzi**Struttura responsabile: Area Polizia Locale e Sicurezza**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Rendicontazione attività svolta dal personale operativo	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio Mancata adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	Verifica preventiva di inesistenza di cause di incompatibilità Attività di controlli interni preventivi e successivi Adozione di procedure di lavoro standardizzate per limitare i margini di discrezionalità

Area a rischio: Trasferte consiglieri comunali Struttura responsabile: Segretariato Direzione Generale			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione rischio da effettuare	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Provvedimenti di liquidazione delle spese di trasferte	Liquidazione rimborso al di fuori della norma contabile Inadeguatezza documentazione attestante la regolarità della spesa sostenuta	Basso	Verifica preventiva della copertura economica alla trasferta e informazione e collaborazione ai consiglieri circa norma applicabile Analisi e controllo singola documentazione

Area a rischio: Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori Struttura responsabile: Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Concessione anticipazione / rimborsi di spese legali	Assoggettamento a pressioni esterne Mancanza controlli e verifiche nel corso dell'erogazione del servizio	Medio	Applicazione degli istituti contrattuali, delle normative, regolamenti e procedure vigenti Adozione delle misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previste dal Codice di Comportamento dell'Ente
Valutazione assenza conflitto di interessi / presenza requisiti previsti		Medio	Adozione di procedure definite di lavoro, specifiche e standardizzate, comprendenti anche gli strumenti di verifica e controllo sulle attività svolte Adeguata pubblicizzazione della procedura
Predisposizione provvedimenti di liquidazione ai legali rappresentanti dei dipendenti		Medio	Verifiche e riscontri dettagliati della documentazione Revisione periodica della procedura in adattamento ad eventuali modifiche contrattuali o normative

Area a rischio: Vendita di immobili e/o regolarizzazione delle pertinenze territoriali
Struttura responsabile: Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Stima del valore dell'immobile	Sottostima del valore dell'immobile	Medio	Adozione di criteri estimativi riconosciuti
	Conflitto di interessi		Verifica da parte della Commissione Vendite della congruità della stima
Scelta dell'acquirente	Scelta dell'acquirente effettuata in modo non corretto per mancanza dei presupposti e/o dei requisiti	Basso	Emanazione del provvedimento che evidenzi il flusso decisionale e procedurale seguito nella vendita concreta e con motivazione chiara, puntuale e dettagliata delle scelte effettuate
	Emanazione provvedimento con motivazione carente o contraddittoria		Procedura ad evidenza pubblica in caso di più soggetti richiedenti
Predisposizione provvedimento		Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore