



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
Acquisizione e progressione del personale	Concorsi (Procedure di selezione del personale - Acquisizione risorse)	Servizio Risorse Umane
	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	Servizio Risorse Umane; Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica); Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Ambiente ed Energia; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Strade e Verde Pubblico; Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Musei e Biblioteche; Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi; Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gara	Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune
	Procedure negoziate	Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune
	Affidamenti diretti	Tutti i dipartimenti 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 e 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 e Accoglienza
Autorizzazioni/concessioni	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
	Acquisizione o concessione beni d'uso civico	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Apertura attività di impresa turistico ricettiva – alberghi e residenze turistico alberghiere	Servizio Attività Economiche
	Assegnazione in concessione delle sale espositive per manifestazioni culturali	Servizio Musei e Biblioteche; Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
	Assegnazione posteggi nelle fiere	Servizio Attività Economiche
	Autorizzazione abbattimento/modifica della chioma alberature private di pregio	Servizio Strade e Verde Pubblico
	Autorizzazione all'uso del passo carrabile	Servizio Strade e Verde Pubblico
	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 e Residenziale Pubblica, Paesaggio
	Autorizzazione occupazione area verde per intervento/iniziativa	Servizio Strade e Verde Pubblico
	Autorizzazione paesaggistica	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
	Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (DPR 139/10)	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
	Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in ricettori diversi da fognatura pubblica	Servizio Strade e Verde Pubblico
	Autorizzazione scarico acque reflue industriali in fognatura pubblica (dall'1.01.2014 competenza AcegasAps)	Servizio Strade e Verde Pubblico
	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	Servizio Attività Economiche

Certificato di agibilità	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Comunicazione opere in attività di edilizia libera	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Concessione beni appartenenti al demanio marittimo	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
D.I.A. Alternativa al P.D.C.	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
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 Patrimonio Immobiliare
Manomissione suolo pubblico/passaggio carrabile	Servizio Strade e Verde Pubblico
Manomissione suolo pubblico/sottosuolo pubblico	Servizio Strade e Verde Pubblico
Museo Revoltella: Concessione sala auditorium	Servizio Musei e Biblioteche
Nulla osta e fatturazione per uso delle Palestre dei Ricreatori comunali su autorizzazione della Circonscrizione	Servizio Scuola ed Educazione
Occupazione suolo pubblico con dehors, arredo urbano, esposizioni commerciali, edicole, distributori carburanti, sopra e sottosuolo commerciale, spettacoli viaggiatori	Servizio Attività Economiche
Edilizia, traslochi, soste operative, sopra e sottosuolo non commerciale	Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni e iniziative varie (raccolta firme e/o fondi, attività informative in materia di assistenza, educazione, cultura, politica, ricerca scientifica, ecc.), esposizioni commerciali	Servizio Attività Economiche
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	Servizio Scuola ed Educazione
Permessi: accesso giornalieri e testate giornalistiche in zone a traffico limitato (ZTL)	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Permessi: invalidi – autorizzazione al transito e alla sosta	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Permessi: transito e sosta nelle zone di divieto	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Permessi: transito su sentieri forestali (L.R. 15/91)	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Permesso di costruire	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Permesso di transito su strade soggette a limitazioni di carico	Servizio Strade e Verde Pubblico
Permesso transito veicoli eccezionali o con carico eccezionale	Servizio Strade e Verde Pubblico
Produttori Agricoli – Denuncia di inizio attività per la vendita su aree pubbliche	Servizio Attività Economiche
Produttori Agricoli – richiesta rilascio concessione per l'occupazione di un posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Servizio Attività Economiche
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)	Dipartimento Innovazione e Servizi 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 e Verde Pubblico
Rilascio/rinnovo della tessera per l'accesso al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso-M.O.I.	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. per opere di fognatura	Servizio Strade e Verde Pubblico
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	Servizio Attività Economiche
Stabilimenti balneari – Apertura e prosecuzione attività	Servizio Attività Economiche

	Taxi e noleggio da rimessa con conducente – collaborazione familiare	Servizio Attività Economiche
	Taxi e noleggio da rimessa con conducente – collaudo veicolo	Servizio Attività Economiche
	Taxi e noleggio da rimessa con conducente – Trasferimento per atto tra vivi	Servizio Attività Economiche
	Unità abitative ammobiliate ad uso turistico – Apertura	Servizio Attività Economiche
	Uso di palestre scolastiche, corpo palestre Stadio Rocco, palestra Cobolli di via della Valle	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Uso impianti sportivi in gestione diretta e di terzi	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
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; Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport; Dipartimento Servizi e Politiche Sociali; Servizio Sociale Comunale; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
	Concessione di contributi per integrazione rette	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e 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	Servizio Risorse Umane
	Concessione ed erogazione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati per progetti presentati	Servizio Risorse Umane
	Concessione di contributi ed altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza fine di lucro	Direzione Generale e Risorse Umane; Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
	Concessione di contributi nelle materie del diritto allo studio – Pacchetto scuola	Servizio Scuola ed Educazione
	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	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
	Concessione ed erogazione vantaggi economici (acconti, anticipazioni mensilità ed assegno nucleo)	Servizio Risorse Umane
	Contributi ai genitori affidatari per mancato versamento somme mantenimento figli minori	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
	Concessione gratuita abbonamenti bus per alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e 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 e Accoglienza
	Contributi economici finalizzati ai disabili	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza; Servizio Sociale Comunale
	Ufficio casa assegnazione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e 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 Patrimonio Immobiliare; Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
Affido		Servizio Sociale Comunale
Applicazione degli Istituti Contrattuali di 1° livello		Servizio Risorse Umane
Assegnazioni	Assegnazioni alloggio per sfrattati	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Assegnazioni alloggi d'emergenza	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Assegnazioni locali d'affari	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Assegnazione immobili ad associazioni	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Assegnazione locazione terreni	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
	Assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi	Servizio Scuola ed Educazione
	Inserimento di persone in alloggi comunali o in strutture o centri diurni	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
Attività sanzionatorie		Servizio Attività Economiche
	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	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
	Procedimenti per la repressione dell'abusivismo edilizio	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi
	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		Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune; Servizio Risorse Umane
Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi) nelle more di emanazione del regolamento generale dell'ente sui controlli sulle dichiarazioni e ISEE		Servizio Scuola ed Educazione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per i tributi locali		Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Controllo appalto mense scolastiche		Servizio Scuola ed Educazione
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	Servizio Appalti e Contratti; Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Strade e Verde Pubblico; Servizio Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori
	Convenzioni con il privato sociale per la realizzazione di servizi di accoglienza o progetti specifici (devianza- anti violenza., tratta)	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
Espropri		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
Gestione presenze/assenze		Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune
Gestione farmacie comunali		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza
Gestione rappresentatività		Servizio Risorse Umane
Indennizzi/risarcimenti/rimborsi		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Appalti e Contratti; Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale; Servizio Musei e Biblioteche

Ordinanze/pareri e atti autoritativi	Procedimenti relativi alla salvaguardia della pubblica incolumità	Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
	Procedimenti per il rilascio di ordinanze e pareri in linea di viabilità	Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
	Procedimenti per il rilascio di ordinanze in materia igienico-sanitaria e rimozione rifiuti	Servizio Ambiente ed Energia
Pianificazione	Predisposizione atti di pianificazione	Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio
	Piano del traffico e piani attuativi	Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio
Procedura controllo voci variabili del CCDI	Liquidazione salario accessorio	Servizio Risorse Umane
Procedura di valutazione del personale		Servizio Risorse Umane
Procedure di verifica e controllo	Controllo di attività edilizia	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
	Controlli attività commerciali in sede fissa e ambulanti, 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	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Rilascio di certificazioni		Servizio Risorse Umane; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
	Variazioni anagrafiche (richieste di iscrizione, cancellazione, variazioni di indirizzo, scissione nucleo familiare)	Servizi Demografici
	Tenuta e revisione delle liste elettorali (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo e generalità)	Servizi Demografici
Rilascio copie atti/accesso		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Appalti e Contratti; Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio
Rilevazione permessi sindacali		Servizio Risorse Umane
Servizi per conto terzi		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Titoli di spesa		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
Trasferte consiglieri comunali		Direzione Generale e Risorse Umane
Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori		Servizio Risorse Umane
Vendita di immobili e/o regolarizzazione delle pertinenze territoriali	Vendita di immobili di proprietà comunale	Servizio Gestione 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
Tutti i dipartimenti 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		
Direzione Generale e Risorse Umane	Trasferte consiglieri comunali	
	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
Servizio Risorse Umane	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
	Procedura di valutazione del personale	
	Rilascio di certificazioni	
	Rilevazione permessi sindacali	
	Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori	
	Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	Autorizzazioni/concessioni
Servizi Demografici	Acquisizione e progressione del personale (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	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 Appalti e Contratti	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
	Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati
	Rilascio copie atti/accesso	
Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per i tributi locali	
	Rilascio copie atti/accesso	
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	Maneggio valori	Maneggio di denaro o valori bollati
	Titoli di spesa	

Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	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, 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 Protezione Civile e Servizio Amministrativo del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	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) Rilascio/rinnovo della tessera per l'accesso al Mercato Ortofrutticolo all'Ingresso-M.O.I.
	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
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Acquisizioni e asservimenti	
	Autorizzazioni/concessioni	Edilizia, traslochi, soste operative, sopra e sottosuolo non commerciale
	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Ordinanze/pareri e atti autoritativi	Procedimenti per il rilascio di ordinanze e pareri in linea di viabilità
	Pianificazione	Predisposizione atti di pianificazione Piano del traffico e piani attuativi
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Acquisizioni e asservimenti	
	Autorizzazioni/concessioni	Accertamento di compatibilità paesaggistica Autorizzazione collocazione mezzi pubblicitari: insegne d'esercizio-preinsegne-sorgenti luminose(faretti,ecc.)-cartelli-imp. Pubb.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
	Procedure di verifica e controllo	Controllo di attività edilizia
	Rilascio di certificazioni	
	Rilascio copie atti/accesso	

Servizio Strade e Verde Pubblico	Autorizzazioni/concessioni	Autorizzazione abbattimento/modifica della chioma alberature private di pregio
		Autorizzazione occupazione area verde per intervento/iniziativa
		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/passo 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

Servizio Attività Economiche	Attività sanzionatorie	
	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, arredo urbano, esposizioni commerciali, edicole, distributori carburanti, sopra e sottosuolo commerciale, spettacoli viaggianti
		Occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni e iniziative varie (raccolta firme e/o fondi, attività informative in materia di assistenza, educazione, cultura, politica, ricerca scientifica, ecc.), esposizioni commerciali
		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
		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

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
Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa	
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	

Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Pianificazione	Predisposizione atti di pianificazione
		Piano del traffico e piani attuativi
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	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
	Ordinanze/pareri e atti autoritativi	Procedimenti relativi alla salvaguardia della pubblica incolumità
Servizio Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilia Scolastica Scuole Superiori	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva / Programmi Complessi	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
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
Servizio 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 Gestione Patrimonio Immobiliare	Autorizzazioni/concessioni	Acquisizione o concessione beni d'uso civico
		Concessione beni appartenenti al demanio marittimo
		Locazione alloggio
		Uso di palestre scolastiche, corpo palestre Stadio Rocco, palestra Cobolli di via della Valle
		Uso impianti sportivi in gestione diretta e di terzi
	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	
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	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
Servizio Scuola ed Educazione	Autorizzazioni/concessioni	Nulla osta e fatturazione per uso delle Palestre dei Ricreatori comunali su autorizzazione della Circostrizione
		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
	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
		Concessione di contributi nelle materie del diritto allo studio – Pacchetto scuola
	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		

Servizio Musei e Biblioteche	Autorizzazioni/concessioni	Assegnazione in concessione delle sale espositive per manifestazioni culturali Museo Revoltella: Concessione sala auditorium
	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 Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Acquisizione e progressione del personale	Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza
	Autorizzazioni/concessioni	Assegnazione in concessione delle sale espositive per manifestazioni culturali
	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
Dipartimento 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
Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e 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)
	Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi	Appalti Convenzioni Protocolli, atti d'intesa
	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 - I.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
	Gestione farmacie comunali	
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 Contributi economici finalizzati ai disabili
	Affido	
	Convenzioni per accoglimenti di minori e di disabili in comunità, centri diurni, semiconvitti	

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane; Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica); Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Ambiente ed Energia; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Strade e Verde Pubblico; Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Musei e Biblioteche; Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

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	Servizio Risorse Umane [Area Concorsi]	Medio	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Risorse Umane [Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]	Medio	
	Predisposizione del disciplinare d'incarico contenente condizioni di favore verso un candidato	Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio	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
	Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso		
	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio		
	Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Medio		
	Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Medio		
	Servizio Ambiente ed Energia	Medio		
	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio		
	Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio		
	Servizio Edilizia Pubblica	Medio		

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Strade e Verde Pubblico	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio
Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio
Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso

Publicità della procedura

Inadeguata, soprattutto con riferimento alla durata, pubblicazione e pubblicità della procedura comparativa

Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Basso
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Medio
Servizio Ambiente ed Energia	Basso
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Basso
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio

Composizione della commissione giudicatrice	Conflitto di interessi o su eventuali incompatibilità nei componenti della commissione giudicatrice	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio
		Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio
		Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio
		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso
		Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Medio
		Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio
		Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
		Servizio Edilizia Pubblica	Medio
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio

Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio
Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio
Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Basso
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Medio
Servizio Ambiente ed Energia	Basso

Verifica preliminare dei requisiti di accesso

Rischio di un controllo inadeguato o superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità
Rischio di false certificazioni

Verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni

Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Basso
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	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	Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)
		Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Basso	
		Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio	
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio	
		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Basso	
		Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Medio	
		Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	

Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Concorsi]</i>	Medio
Servizio Risorse Umane <i>[Area Procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza]</i>	Medio
Servizi Demografici (nell'ambito dell'Ufficio Statistica)	Medio
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Medio
Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Medio
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Medio
Servizio Ambiente ed Energia	Medio

Valutazione dei candidati

Discrezionalità nelle stime e/o nelle
valutazioni

Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative
ai procedimenti che li riguardano

Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio

Area di rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Struttura responsabile: Tutti i dipartimenti 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	<p>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</p> <p>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</p> <p>Programmazione complessiva delle gare, anche per acquisti di servizi e forniture, al fine di evitare rinnovi, proroghe e sprechi</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Motivazione puntuale dei motivi che giustifichino l'inevitabilità della proroga</p> <p>Pubblicazione di report periodici in cui vengono rendicontati i contratti prorogati e gli affidamenti in urgenza</p>

Progettazione della gara			
<p>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</p>	<p>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</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p>Motivazione carente o contraddittoria</p>	<p>Medio</p>	<p>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)</p> <p>Rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara</p> <p>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</p> <p>Adeguamento nella fase della redazione dei bandi e capitolati ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione</p> <p>Corretta e precisa individuazione dell'oggetto</p> <p>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</p> <p>Orientamento interno teso a non prevedere le varianti progettuali in sede di offerta</p>
<p>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</p>	<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di alcuni operatori economici</p> <p>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</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal</p>	<p>Medio</p>	<p>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</p> <p>Pubblicità degli avvisi relativi a consultazioni preliminari di mercato</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare</p>

	<p>contenuto vago e prestazione poco chiara per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara ai fini di favorire un'impresa</p> <p>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici</p> <p>Mancata chiarezza della definizione della prestazione con conseguente rischio di perizie di varianti, errato calcolo della base d'asta, capitolato approssimativo, ricorsi</p>		<p>all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza</p> <p>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</p> <p>Check list di verifica, nell'ambito dei controlli interni, degli adempimenti da porre in essere anche in relazione alla regolamentazione interna</p> <p>Verifica, nell'ambito dei controlli interni, del principio di rotazione e aggiornamento degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante</p> <p>Accorpamento delle procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei</p> <p>Diffusione nell'ambito dell'attività formativa specifica sul codice dei contratti, rivolta a tutti gli operatori n 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</p> <p>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</p> <p>Definizione di un protocollo di base con l'esplicitazione a favore dei dipendenti degli adempimenti obbligatori e comuni con particolare riferimento alla pubblicità</p>
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	<p>Monitoraggio annuale delle revoche e degli indennizzi conseguenti</p> <p>Congruenza della motivazione nei provvedimenti di revoca</p>

Selezione del contraente			
<p> 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 </p>	<p> 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) </p>	<p>Medio</p>	<p> Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese </p> <p> Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara </p> <p> 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) </p> <p> 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) </p>
<p> Gestione di elenchi o albi di operatori economici </p>	<p> Mancato aggiornamento o inosservanza delle regole di utilizzo </p>	<p>Medio</p>	<p> Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: </p> <p> a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; </p> <p> 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); </p> <p> c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); </p> <p> 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); </p> <p> 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; </p> <p> 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 </p> <p> 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 </p> <p> Nel caso in cui si riscontrino offerte simili o uguali o altri elementi di </p>

			<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione</p> <p>Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei verbali di gara, all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara</p>
Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	<p>Affidamento effettuato in modo non corretto per mancanza dei requisiti o motivi equivalenti</p> <p>Rischio di favorire un'impresa con clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari</p>	Medio	<p>Clausola di inibizione nel capitolato ai fini del rispetto della norma sul pantouflage</p> <p>Controllo successivo sul rispetto dei requisiti tramite check-list predeterminata</p>
Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>Mancata o errata verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	Medio	<p>Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi)</p> <p>Redazione di un protocollo, destinato ai dipendenti, sulle informazioni da dare all'esterno a garanzia del pericolo di turbativa e della necessità della trasparenza</p> <p>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</p>
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		<p>estrarre gli elenchi di ditte relativi alle singole procedure, con meccanismi di rotazione</p> <p>Valutazione attenta dei preventivi acquisiti e motivazione della scelta effettuata evidenziando il rapporto costo-beneficio</p>
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	<p>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</p> <p>Check list di controllo, nell'ambito dei controlli interni, sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice</p>
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	<p>Monitoraggio annuale sul numero di gare con unica offerta</p> <p>Formalizzazione, da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gara, di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano</p>

Area di rischio: Autorizzazioni /concessioni**Struttura responsabile: Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Strade e Verde Pubblico; Dipartimento Innovazione e Servizi Generali; Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Musei e Biblioteche; Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Attività Economiche**

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	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo	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 e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento
		Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico</i>)	Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione dei controlli da parte del superiore
	Arbitrarietà nelle valutazioni	Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione esercizio stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; Autorizzazione 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)</i>)	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Assoggettamento a pressioni esterne			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	Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio		

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Strade e Verde Pubblico	Medio
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare (per Acquisizione o concessione beni d'uso civico)	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Medio
Servizio Attività Economiche	Medio
Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo	Medio
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio (per Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire)	Alto
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio (per tutte quelle di responsabilità del servizio tranne Agibilità, DIA – alternativa al P.D.C., Permesso di costruire)	Medio

Predisposizione provvedimento

Emanazione provvedimenti con
motivazione carente o contraddittoria

Utilizzazione per la stesura del provvedimento del modello
standard secondo i contenuti delle check list dei controlli
interni ove disponibili

Funzioni di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da
quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti

Servizio Ambiente ed Energia (<i>Autorizzazione uso di cantieri rumorosi e Autorizzazioni impianti sonori temporanei in luogo pubblico</i>)	Medio
Servizio Ambiente ed Energia (<i>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)</i>)	Medio
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Strade e Verde Pubblico	Medio
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare (<i>per Acquisizione o concessione beni d'uso civico</i>)	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio

Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Medio
Servizio Attività Economiche	Medio

Area di 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: Direzione Generale e Risorse Umane; Servizio Risorse Umane; Servizio Ambiente ed Energia; Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi; Dipartimento Servizi e Politiche Sociali; Servizio Sociale Comunale; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e 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	Direzione Generale e Risorse Umane	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
		Servizio Risorse Umane	Medio	
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio	
		Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio	
		Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio	Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità
		Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio	
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza	Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all’esterno allo scopo di favorire la partecipazione
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio	
Pubblicità dell'avviso	Omessa pubblicazione dell'avviso di selezione	Direzione Generale e Risorse Umane	Non di pertinenza	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
		Servizio Risorse Umane	Basso	
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso	
		Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Basso	
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio	

		Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
		Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Composizione della commissione giudicatrice	Conflitto di interessi o su eventuali incompatibilità nei componenti della commissione giudicatrice	Direzione Generale e Risorse Umane	Non di pertinenza
		Servizio Risorse Umane	Basso
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Alto
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
		Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Non di pertinenza
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Valutazione requisiti d'accesso delle domande	Mancanza di accuratezza e di controlli nella verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo	Direzione Generale e Risorse Umane	Medio
		Servizio Risorse Umane	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Basso
		Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Alto
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio

		Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
		Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Basso
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	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	Direzione Generale e Risorse Umane	Medio
		Servizio Risorse Umane	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Medio
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
		Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Medio
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e 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	Direzione Generale e Risorse Umane	Medio
		Servizio Risorse Umane	Medio
		Servizio Ambiente ed Energia	Medio
		Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Basso
		Servizio Scuola ed Educazione	Medio
		Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	Medio
		Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio
		Servizio Sociale Comunale	Medio
		Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio

Area di rischio: Acquisizioni e asservimenti**Struttura responsabile: Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati**

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 intervenitore 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 di rischio: Affido**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 di rischio: Applicazione degli Istituti Contrattuali di 1° livello**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

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 di rischio Assegnazioni (es. assegnazione alloggi per sfrattati, di emergenza, assegnazione delle tariffe agli utenti dei servizi educativi etc.)
Struttura responsabile: Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare; Servizio Scuola ed Educazione; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
<p>Verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità e di situazioni di incompatibilità previste per legge</p>	<p>Rischio di un controllo inadeguato o superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità</p>	<p>Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare</p>	<p>Basso</p>	<p>Rispetto dei Regolamenti comunali ove esistenti ed eventuale aggiornamento</p> <p>Predisposizione di un Regolamento ove non esistente</p>
	<p>Rischio di false certificazioni</p>	<p>Servizio Scuola ed Educazione</p>	<p>Medio</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica (griglie di giudizi); evidenza pubblica;</p>
		<p>Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza</p>	<p>Medio</p>	<p>Accertamento di inesistenza di cause di incompatibilità</p> <p>Adeguatezza quantitativa e qualitativa e diffusione delle informazioni rivolte all'esterno allo scopo di favorire la partecipazione</p>
<p>Valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi o individuazione dell'alloggio o della struttura idonea</p>	<p>Conflitto di interessi</p>	<p>Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare</p>	<p>Basso</p>	<p>Controllo a campione sul lavoro della commissione</p> <p>Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore</p>
	<p>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</p>	<p>Servizio Scuola ed Educazione</p>	<p>Medio</p>	<p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano</p> <p>Verifica veridicità documentazione</p> <p>Verifica possesso e permanenza dei requisiti per la</p>
	<p>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni</p> <p>Rischio documentazione falsa</p>			

	<p>Mancato rispetto dei requisiti per agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine di graduatoria o dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti</p> <p>Arbitrarietà nella scelta dell'alloggio</p>	<p>Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza</p>	<p>Medio</p>	<p>Verifica possesso e permanenza dei requisiti per la fruizione del servizio</p> <p>Verifica rispetto graduatoria o dell'ordine di trattazione della pratica o della formazione delle liste d'attesa</p>
--	---	---	--------------	---

Area di rischio: Attività sanzionatorie**Struttura responsabile: Servizio Attività Economiche; Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi; 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	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	Adozione di procedure standardizzate (modulistica) per garantire la parità di trattamento	
	Omissione di controlli o verifiche			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo	Medio	Pubblicità dell'attività svolta	
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			Informatizzazione dei procedimenti	
	Conflitto di interessi	Servizio Ambiente ed Energia	Medio	Rispetto ordine di trattazione delle pratiche e omogeneità tempi di gestione dei procedimenti	
	Emanazione provvedimenti con motivazione carente o contraddittoria		Servizio Attività Economiche	Medio	Oltre alle precedenti misure anche le seguenti:
			Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	Funzione di vigilanza e controllo affidate a soggetti diversi da quelli che hanno relazioni continuative con i professionisti
		Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi	Medio	Aggiornamento dati osservatorio per la vigilanza nell'attività urbanistico edilizia	
				Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	
				Verifica dell'avvenuta esecuzione d'ufficio dell'intervento di ripristino, nelle fattispecie in cui ricorre la necessità	

Area di rischio: Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi-controlli ispettivi**Struttura responsabile: Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune; Servizio Risorse Umane**

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	Servizio Risorse Umane	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
		Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune	Medio	
Pubblicità degli incarichi autorizzati	Omessa pubblicazione degli incarichi autorizzati	Servizio Risorse Umane	Basso	Procedure definite di lavoro, comprendenti anche gli strumenti di verifica e controllo sulle attività svolte dal personale addetto
		Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune	Basso	
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	Servizio Risorse Umane	Medio	Reportistica dell'attività svolta e pubblicità degli esiti positivi/negativi dell'azione di controllo
		Tutti i dipartimenti e i servizi del Comune	Medio	Registrazione/evidenza degli esiti dei controlli effettuati

Area di rischio: Controlli sui beneficiari (dei servizi educativi)**Struttura responsabile: Servizio Scuola ed Educazione**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Istruttoria riguardante le verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini per l'accesso ai servizi di nido d'infanzia comunale e convenzionato e di scuola dell'infanzia comunale	Dichiarazioni false Non corrispondenza tra la dichiarazione resa dall'utente e i dati ricavati dalle banche dati	Medio	Applicazione Regolamento ISEE adottato dall'Ente Costituzione Nucleo Diffuso di Controllo Estrazione a sorte, soprattutto in forma automatizzata, delle situazioni da verificare a campione Verifica periodica dell'efficacia della misura
Istruttoria riguardante le verifiche a campione sulle attestazioni ISEE dei cittadini beneficiari di vari servizi educativi			
Istruttoria sulle attestazioni ISEE con omissioni/difformità dei cittadini beneficiari di vari servizi educativi			
Istruttoria sulle attestazioni ISEE con incoerenti dei cittadini beneficiari di vari servizi educativi			

Area rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni per i tributi locali
Struttura responsabile: Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Attività di accertamento dei tributi locali	Diversa valutazione della violazione tributaria Assoggettamento a pressioni esterne Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Conflitto di interessi Mancanza di controlli e verifiche	Medio	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Adozione di procedure con criteri oggettivi di valutazione Rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e degli indirizzi giurisprudenziali uniformi vigenti in materia Adeguata motivazione di fatto e di diritto degli atti Adozione di procedure standardizzate o di check-list
Controlli sulle dichiarazioni ISEE	Disparità di trattamento Omissioni di verifiche	Basso	Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse

Area di rischio: Controllo appalto mense scolastiche
Struttura responsabile: Servizio Scuola ed Educazione

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	Basso	Attivazione di controlli sulla quantità e sulla qualità del cibo somministrato nelle mense scolastiche coperte dall'appalto da parte degli insegnanti, dei genitori o dei membri della commissione mensa: i controlli, da effettuare tramite compilazione di specifica scheda disponibile presso le scuole, possono essere effettuati ogni qualvolta si ritenga si dover effettuare delle segnalazioni Controlli secondo una programmazione di lavoro effettuata con carattere di continuità da parte del dietista e rendicontazione degli stessi

Area di 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 di rischio: Esecuzione opere/lavori pubblici/servizi**Struttura responsabile: Servizio Appalti e Contratti; Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati; Servizio Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori; Servizio Edilizia Pubblica; Servizio Strade e Verde Pubblico; Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza**

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'onere (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 Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti
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	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 tramite il giornale 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	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)

Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Medio	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
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)	Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e della validità del DUVRI che può generare l'inefficacia dei mezzi e delle risorse economiche utilizzate.	Medio	Verifica puntuale dell'esistenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del DUVRI e verifica del rispetto delle prescrizioni ivi contenute
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 di rischio: Espropri**Struttura responsabile: Servizio Gestione 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 di rischio: Gestione presenze/assenze
Struttura responsabile: Tutti i dipartimenti 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	Direzione Generale e Risorse Umane	Basso	Applicazione degli istituti previsti dal CCRL e dalla normativa nazionale	
	Manipolazione dei dati informatici	Servizio Risorse Umane	Medio		
	Scorrettezza nell'inserimento dei dati, in rapporto agli istituti contrattuali applicabili	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro			Rispetto dei regolamenti dell'Ente in materia di rilevazione presenze/assenze
		Dipartimento Innovazione e Servizi Generali		Medio	
	Mancanza di controlli a campione sui dati inseriti e sulla rispondenza alle realtà di assenza/presenza in servizio	Servizi Demografici		Basso	Attivazione delle misure di repressione previste per i comportamenti illeciti eventualmente riscontrati
		Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare		Basso	
		Servizio Appalti e Contratti		Basso	Rispetto delle misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previste dal Codice di comportamento aziendale
		Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie		Medio	
		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale		Medio	Adozione di procedure definite, con flusso procedurale condiviso e conosciuto da tutti gli interessati, comprendenti anche strumenti di verifica e controllo
		Servizio Attività Economiche		Medio	
		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compreso il servizio)		Medio	Identificazione dei ruoli rivestiti dalle figure che agiscono nelle attività di verifica/controllo
		Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità		Basso	
		Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio		Basso	
		Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio		Basso	
	Servizio Ambiente ed Energia		Basso		
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati		Medio			
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi		Medio			

Provvedimenti di report mediante
estrapolazione di dati informatici da
programma specifico

Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Strade e Verde Pubblico	Medio
Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Alto
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio
Servizio Sociale Comunale	Medio
Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio
Direzione Generale e Risorse Umane	Basso
Servizio Risorse Umane	Medio
Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	Medio
Servizi Demografici	Basso
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare	Basso
Servizio Appalti e Contratti	Basso
Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	Medio
Servizio Attività Economiche	Medio

Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compreso il servizio)	Basso
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	Basso
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio	Basso
Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Basso
Servizio Ambiente ed Energia	Basso
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	Medio
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi	Medio
Servizio Edilizia Pubblica	Medio
Servizio Strade e Verde Pubblico	Medio
Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori	Medio
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	Alto
Servizio Scuola ed Educazione	Medio
Servizio Musei e Biblioteche	Medio
Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	Medio
Servizio Sociale Comunale	Basso
Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza	Medio

Area di rischio: Gestione farmacie comunali**Struttura responsabile: Dipartimento 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 Riduzione al minimo degli acquisti diretti
Acquisto di farmaci e altri prodotti non necessari		Medio	Acquisti tramite procedure di gara, preferibilmente di tipo aperto Controlli sui fornitori

Area di rischio: Gestione rappresentatività
Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane

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 di rischio: Indennizzi/risarcimenti/rimborsi**Struttura responsabile: Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile**

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 Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento Verifica preventiva di inesistenza di cause di incompatibilità
Rimborsi importi contravvenzioni	Omissione di doveri d'ufficio Mancanza di controlli/verifiche	Basso	Attività di controlli interni preventivi Pubblicità dell'attività svolta
Rimborsi tariffe	Mancanza di adeguata pubblicità Mancata adeguata informazione	Basso	
Rimborsi servizi conto terzi	False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Basso	

Area a rischio: Maneggio valori**Struttura responsabile: Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Appalti e Contratti; Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale; Servizio Musei e Biblioteche**

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	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	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
		Servizio Appalti e Contratti	Basso	
		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	Medio	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	
Rendicontazione	Compilazione dei rendiconti in modo approssimativo o falso	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	
		Servizio Appalti e Contratti	Basso	
		Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	Basso	
		Servizio Musei e Biblioteche	Medio	

Area di rischio: Ordinanze/pareri e atti autoritativi

Struttura responsabile: Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Ambiente ed Energia; Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

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) Arbitrarietà nelle valutazioni Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti Conflitto di interessi Omissione di controlli o verifiche	Medio	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento Monitoraggio dei tempi procedurali Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Informatizzazione dei procedimenti

Area di rischio: Pianificazione			
Struttura responsabile: Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità; Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio			
Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Procedimenti relativi alla pianificazione di iniziativa privata	<p>Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Omissione di controlli o verifiche</p> <p>Disparità di trattamento</p> <p>Esposizione ad indebite pressioni di interessi particolaristici</p>	Medio	<p>Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere</p> <p>Monitoraggio dei tempi procedimentali</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa</p> <p>Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche</p> <p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente</p> <p>Utilizzo di schemi di convenzioni-tipo</p> <p>Nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione, ove previsto, da parte del Comune</p>
Predisposizione degli atti di pianificazione di iniziativa pubblica	<p>Conflitto di interessi</p> <p>Omissione di controlli o verifiche</p> <p>Mancanza di corrispondenza tra le soluzioni tecniche e le scelte politiche, non rendendo evidente la tutela dell'interesse pubblico</p> <p>Esposizione ad indebite pressioni di interessi particolaristici</p>	Medio	<p>Adozione di procedure standardizzate per limitare i margini di discrezionalità al fine di garantire la parità di valutazione tecnica</p> <p>Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano, secondo normativa sull'accesso</p> <p>Consultazione dei portatori di interesse ove previsto</p> <p>Verifica dei rapporti tra amministrazione e soggetti privati coinvolti, al fine di individuare eventuali incompatibilità</p> <p>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente</p>

Area di rischio: Procedura controllo voci variabili del CCDI**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

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 Monitoraggio mensile dei dati inseriti Controllo periodico per tipologia compensi erogati e per profili professionali e per Aree
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	
	Discrezionalità nelle valutazioni	Basso	
Verifica indennità erogate ai sensi del CCRL 01/08/2002	Omissioni doveri di ufficio	Basso	
	Mancata comunicazione di correzione liquidazioni errate	Basso	
Comunicazione eventuali rettifiche dei compensi / indennità		Basso	

Area di rischio: Procedura di valutazione del personale**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

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 di rischio: Procedura di valutazione del personale**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

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 di rischio: Procedure di verifica e controllo**Struttura responsabile: Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**

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	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	Medio	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	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Alto	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore
	Conflitto di interessi			Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
	Manipolazione dei dati			
	Controlli inadeguati			

Area di rischio: Rilascio di certificazioni**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane; Servizi Demografici; Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**

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	Servizio Risorse Umane	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
	Manipolazione e/o omissione dei dati	Servizi Demografici	Medio	
		Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	
Procedimenti per il rilascio degli attestati/certificati	Mancanza del titolo al rilascio	Servizio Risorse Umane	Basso	Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano Rotazione degli addetti alla certificazioni anagrafiche Informatizzazione procedimento
	Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio			
	Diniego non motivato al rilascio	Servizi Demografici	Medio	
	Manipolazione dei dati Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	
Consegna ed eventuale archiviazione degli attestati/certificati	Omissioni nella fase di consegna o in quella di eventuale archiviazione	Servizio Risorse Umane	Basso	
		Servizi Demografici	Medio	
		Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	

Area a rischio: Rilascio copie atti/accesso**Struttura responsabile: Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio; Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile; Servizio Appalti e Contratti; Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio		Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Rilascio copie incidenti stradali	Assogettamento a pressioni esterne	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Non di pertinenza	Adozione di procedure standardizzate per garantire la parità di trattamento Attivazione di controlli (anche a campione) su soggetti terzi Attività di controlli interni preventivi e successivi
	Accelerazione o ritardo nella definizione dei procedimenti	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compreso il servizio)	Basso	
	Omissione di doveri d'ufficio	Servizio Appalti e Contratti	Non di pertinenza	
	Mancanza di controlli/verifiche	Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso	
	Mancanza di adeguata pubblicità			
Rilascio copie/accesso atti di gara	Mancata adeguata informazione	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Non di pertinenza	
	False certificazioni	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compreso il servizio)	Medio	
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni		Basso	
			Basso	
Rilascio copie/accesso atti amministrativi		Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Medio	
		Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compreso il servizio)	Medio	

	Servizio Appalti e Contratti	Non di pertinenza
	Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso
Rilascio copie/accesso relazioni di servizio	Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	Non di pertinenza
	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (compreso il servizio)	Medio
	Servizio Appalti e Contratti	Non di pertinenza
	Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Basso

Area di rischio: Rilevazione permessi sindacali**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

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	Assogettamento 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 di rischio: Servizi per conto terzi**Struttura responsabile: Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile**

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 rischio: Titoli di spesa

Struttura responsabile: Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Misure, protocolli e procedure per la prevenzione
Controlli titoli di spesa	Rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali	Basso	Regolamenti comunali (Contabilità, sui controlli interni) Controlli dell'Area Risorse Finanziarie Monitoraggio delle spese Controlli di tesoreria Controllo della coerenza contabile della documentazione a supporto delle liquidazioni Verifica a campione del Collegio dei Revisori dei Conti

Area di rischio: Trasferte consiglieri comunali**Struttura responsabile: Direzione Generale e Risorse Umane**

Descrizione processi sensibili	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	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 di rischio: Tutela giudiziaria garantita dall'Ente nei confronti di dipendenti e amministratori**Struttura responsabile: Servizio Risorse Umane**

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 Adeguate 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 di rischio: Vendita di immobili e/o regolarizzazione delle pertinenze territoriali
Struttura responsabile: Servizio Gestione 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
Scelta dell'acquirente	<p>Conflitto di interessi</p> <p>Scelta dell'acquirente effettuata in modo non corretto per mancanza dei presupposti e/o dei requisiti</p> <p>Emanazione provvedimento con motivazione carente o contraddittoria</p>	Basso	<p>Verifica da parte della Commissione Vendite della congruità della stima</p> <p>Emanazione del provvedimento che evidenzi il flusso decisionale e procedurale seguito nella vendita concreta e con motivazione chiara, puntuale e dettagliata delle scelte effettuate</p> <p>Procedura ad evidenza pubblica in caso di più soggetti richiedenti</p>
Predisposizione provvedimento		Basso	Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati con la previsione del controllo da parte del superiore

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 11/04/2019 09:20:57

IMPRONTA: 31B61913A591D6B705C419C828EC2558A223B319B34801228EEE40B0A78A7824
A223B319B34801228EEE40B0A78A7824C59E22F17A37FB9C5749B374F2F64012
C59E22F17A37FB9C5749B374F2F6401284D5260439D3499935CC8781B8D4DF1F
84D5260439D3499935CC8781B8D4DF1F2137B5C72B0C627ADD17EA52091F1FF2

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 12/04/2019 12:14:03

IMPRONTA: 4B57AFCF2C0B30F13FF84C37D6CDBC2532D51B30ACCD2C266A8026B1964FAB8F
32D51B30ACCD2C266A8026B1964FAB8F05A424435867A27C22B3F8CDA3F45647
05A424435867A27C22B3F8CDA3F45647B6FDFAF4640045F8CB6B41943274A914
B6FDFAF4640045F8CB6B41943274A914514A85D7E7E9D8C238B4D0D517C3CFD7

NOME: POLIDORI PAOLO

CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P

DATA FIRMA: 12/04/2019 13:27:15

IMPRONTA: 428EA63FDA84586C39EB6920E3A500EA1BCFEA2D1FCF77CF50BF50620F14EEF4
1BCFEA2D1FCF77CF50BF50620F14EEF484F3478F8F212EA65945301C482191CD
84F3478F8F212EA65945301C482191CD1089EE2EA0FD1E26D307D8E38281BF93
1089EE2EA0FD1E26D307D8E38281BF9331FA7972CD919806205D877FA7C6C26C