

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA' /COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' A' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015	
								AREA	SETTORE/SERVIZIO									
1	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Selezione pubblica con concorso	1. Commissione	Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	3,33	MEDIO	DIRIGENTE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Regolamento per i Concorsi pubblici Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi Controllo della procedura da parte del Settore Risorse Umane	Adozione di una direttiva/modifica regolamentare per la composizione delle commissioni di concorso e mobilità			---	
2	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Selezione pubblica con concorso	2.Bando	Violazione Par Condicio. Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati. Insufficiente pubblicizzazione del bando	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	5,21	MEDIO	DIRIGENTE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Regolamento per i Concorsi pubblici Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi Controllo della procedura da parte del Settore Risorse Umane	Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione	Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione	Invio preventivo dello schema di determina e del bando al Responsabile dell'Anticorruzione		
3	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Selezione pubblica con concorso	3.Prove	Violazione Par Condicio	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	5,21	MEDIO	COMMISSIONE	Regolamento per i Concorsi pubblici Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	---		---		
4	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Selezione pubblica con mobilità tra Enti	1. Commissione	Conflitto di interessi. Inadeguata composizione della commissione	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	3,33	MEDIO	DIRIGENTE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Regolamento per i Concorsi pubblici Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	Adozione di una direttiva/modifica regolamentare per la composizione delle commissioni di concorso e mobilità			---	
5	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Selezione pubblica con mobilità tra Enti	2.Bando	Violazione Par Condicio. Previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati. Insufficiente pubblicizzazione del bando	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	4,58	MEDIO	DIRIGENTE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	Regolamento per i Concorsi pubblici Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	---		---		
6	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Selezione pubblica con mobilità tra Enti	3.Prova (solo colloquio)	Violazione Par Condicio	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	4,58	MEDIO	COMMISSIONE	Regolamento per i Concorsi pubblici Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	---		---		
7	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	1. Reclutamento	Assunzione da graduatorie di altri Enti	---	Violazione Par Condicio	SETTORE RISORSE UMANE	TUTTI	TUTTI	3,75	MEDIO		Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	Adozione di una direttiva/modifica regolamentare per la composizione delle commissioni di concorso e mobilità			---	
8	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Incarico di cui art.63 bis del regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi	---	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Violazione par condicio Violazione trasparenza		TUTTI	TUTTI	4,17	MEDIO		1) Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente-Consulenti e collaboratori	Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1) Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa. 2) Parere preventivo Revisori dei Conti	1) Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa. 2) Parere preventivo Revisori dei Conti	2) Parere preventivo Revisori dei Conti	
9	A) Area: acquisizione e progressione del personale	d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Incarico di cui art.63 bis comma 6 del regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi.	---	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Violazione par condicio Violazione trasparenza		TUTTI	TUTTI	3,96	MEDIO		1) Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente-Consulenti e collaboratori	Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1) Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa. 2) Parere preventivo Revisori dei Conti	1) Controllo del 100% dei provvedimenti di importo superiore a 5.000 € in sede di controllo di regolarità amministrativa. 2) Parere preventivo Revisori dei Conti	Parere preventivo Revisori dei Conti	
10	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento dei lavori	Definizione capitolato tecnico/progetto oggetto dell'offerta	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	3,79	MEDIO		1) Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia 2) Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna 3) Validazione Verifica di conformità dei progetti ex DLgs 163/2006	Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	1) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 2) Redazione di un Capitolato Generale per l'affidamento dei lavori	1) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 2) Applicazione Capitolato Generale per l'affidamento dei lavori	1) Redazione di un Capitolato Generale per l'affidamento dei lavori	
11	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi e forniture	Definizione capitolato tecnico/oggetto dell'offerta	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	4,58	MEDIO		1) Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali	Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		

## TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
12	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	3,13	MEDIO		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali 3) Per le gare ad evidenza pubblica, intervento del Settore Affari Generali / Ufficio Gare	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 3) <b>Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate</b>	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 3) Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate	3) <b>Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate</b>	
13	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	3. Procedure aperte/ristretta	3.1 Nomina commissione	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	3,33	MEDIO		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali 3) Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna	---	<b>Adozione criteri per la nomina delle commissioni nel rispetto del DLgs 163/2006</b>	Applicazione criteri per la nomina delle commissioni nel rispetto del DLgs 163/2006	<b>Adozione criteri per la nomina delle commissioni nel rispetto del DLgs 163/2006</b>
14	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	3. Procedure aperte/ristretta	3.2 Bando lavori	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	5,25	MEDIO		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna 3) Per le gare ad evidenza pubblica, intervento del Settore Affari Generali / Ufficio Gare	---	Verificare rinnovo protocollo legalità	---	
15	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	3. Procedure aperte/ristretta	3.3 Bando forniture e servizi	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	5,75	MEDIO		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali 3) Per le gare ad evidenza pubblica, intervento del Settore Affari Generali / Ufficio Gare	---	---	---	
16	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	4. Procedure negoziate	4. Procedure negoziate	---	Violazione della concorrenza e della par condicio e del principio di rotazione. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	5,21	MEDIO		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali 3) Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna 4) pubblicazione degli esiti di gara sul sito	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 3) <b>Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate</b>	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa 3) Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate	3) <b>Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate</b>
17	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	5. Affidamenti diretti centrali di committenza	5. Affidamenti diretti centrali di committenza	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	1,50	TRASCURABILE		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali 3) Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna				

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015			
								AREA	SETTORE/SERVIZIO											
18	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	6. Affidamenti diretti con trattativa privata	6. Affidamenti diretti con trattativa privata	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	5,21	MEDIO		1) <u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> 2) Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali 3) Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	1) Invio preventivo alla RAC delle procedure negoziate dirette di valore superiore alla soglia comunitaria 2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		1) Invio preventivo alla RAC degli atti di approvazione di varianti di importo superiore al 20% del valore contrattuale	1) Invio preventivo alla RAC degli atti di approvazione di varianti di importo superiore al 10% del valore contrattuale	2) Controllo del 100% dei provvedimenti di affidamento diretto superiori alla soglia di 40.000 euro in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	3) <b>Criteri di rotazione per l'invito alle procedure negoziate</b>
19	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	7.Varianti in corso di esecuzione del contratto	7.Varianti in corso di esecuzione del contratto	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	4,75	MEDIO		<u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna	Invio preventivo alla RAC degli atti di approvazione di varianti di importo superiore al 20% del valore contrattuale	Invio preventivo alla RAC degli atti di approvazione di varianti di importo superiore al 10% del valore contrattuale		Invio preventivo alla RAC degli atti di approvazione di varianti di importo superiore al 10% del valore contrattuale			
20	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	8.Subappalto autorizzato con atto formale	8.Subappalto autorizzato con atto formale	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	-	TRASCURABILE		<u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna							
21	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	9.Subappalto con silenzio/assenso	9.Subappalto con silenzio/assenso	---	Violazione della concorrenza e della par condicio. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		TUTTI	TUTTI	8,33	RILEVANTE		<u>Regolamento comunale sui contratti per la fornitura di beni e servizi e lavori in economia</u> Utilizzo del MEPA e delle Centrali di Committenza Nazionali e Regionali Protocollo di legalità con la Prefettura di Bologna	Segnalazione semestrale al RAC dei casi di subappalto in cui non è seguito un provvedimento autorizzatorio	Segnalazione semestrale al RAC dei casi di subappalto in cui non è seguito un provvedimento autorizzatorio	Segnalazione semestrale al RAC dei casi di subappalto in cui non è seguito un provvedimento autorizzatorio				
22	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Rilascio autorizzazioni cremazione	Rilascio autorizzazioni cremazione	---	Violazione par condicio.		2^ AREA	SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI	-	TRASCURABILE		<u>Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali</u>	---						
23	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Rilascio autorizzazione trasporto salme fuori comune	Rilascio autorizzazione trasporto salme fuori comune	---	Non riscontrabile		2^ AREA	SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI	-	TRASCURABILE		<u>Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali</u>	---						
24	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Rilascio autorizzazione affidamento e dispersione ceneri	Rilascio autorizzazione affidamento e dispersione ceneri	---	Non riscontrabile		2^ AREA	SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI	-	TRASCURABILE		<u>Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali</u>	---						
25	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Rilascio autorizzazione al completamento lapidi	Rilascio autorizzazione al completamento lapidi	---	Non riscontrabile		2^ AREA	SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI	-	TRASCURABILE		<u>Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali</u>	---						
26	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Autorizzazioni o pareri per manifestazioni sportive su strade comunali	Autorizzazioni o pareri per manifestazioni sportive su strade comunali	---	Violazione Par condicio	DIRIGENTE	ISTITUZIONE PROMETEO	ISTITUZIONE PROMETEO	3,00	TRASCURABILE	Direttore Istituzione	Rispetto normativa nazionale Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	----			----			
27	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Rilascio autorizzazioni sosta campo nomadi	Rilascio nuove autorizzazioni sosta campo nomadi / Rinnovo annuale o triennale	---	Violazione del regolamento Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		5^ AREA	SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITARI	3,00	TRASCURABILE		<u>Regolamento per la Gestione dell'Area Sosta per Comunità Nomadi</u> Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	----			---			

**TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
28	C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Autorizzazioni immissioni in fognatura/scarichi ai sensi L.319/76 e L.7/83	Autorizzazioni immissioni in fognatura/scarichi ai sensi L.319/76 e L.7/83	Ricevimento domanda Pareri Arpa/Hera/parco	Violazione par condicio Negligenza od omissione verifica requisiti		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	3,00	TRASCURABILE		Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
29	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Autorizzazioni insediamento industrie insalubri	Autorizzazioni insediamento industrie insalubri	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,50	TRASCURABILE		1) Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Testo Unico delle leggi sanitarie; 2) Decr. Min. San. 5 settembre 1994, n.132: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del testo unico delle leggi sanitarie; 3) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
30	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	Autorizzazioni in materia di attività estrattive	---	Margini di discrezionalità elevati		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	5,83	MEDIO		1) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	1) Controllo al 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Vincolo di motivazione	1) Controllo al 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Vincolo di motivazione	1) Controllo al 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Vincolo di motivazione	
31	C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Autorizzazioni parcheggi riservati a invalidi	Autorizzazioni parcheggi riservati a invalidi	---	Violazione Par condicio		2^ AREA	SETTORE MOBILITA'	4,25	MEDIO	Responsabile Settore	Istruttoria standardizzata da prassi	Pubblicazione sezione trasparenza	1) Pubblicazione sezione trasparenza 2) <b>Codificazione delle fasi procedurali</b>		<b>Codificazione delle fasi procedurali</b>
32	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio autorizzazioni commerciali per il commercio in sede fissa per esercizi > 250 mq	Rilascio autorizzazioni commerciali per il commercio in sede fissa per esercizi > 250 mq	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,50	TRASCURABILE		1) Regolamento per il rilascio di autorizzazioni apertura medie strutture di vendita 2) Controlli in base al regolamento. 3) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Segnalazione preventiva al RAC degli eventuali casi in deroga	Segnalazione preventiva al RAC degli eventuali casi in deroga	Segnalazione preventiva al RAC degli eventuali casi in deroga	
33	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Postazioni mercato e fiere	Postazioni mercato e fiere	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	3,00	TRASCURABILE		Comunicazione semestrale alla regione dei posti vacanti Pubblicazione bando da parte della Regione e assegnazione dei posti secondo il criterio dell'anzianità Determina di assegnazione dei posteggi	---		---	
34	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	SCIA in materia di commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio (senza titolo abilitativo edilizio)	SCIA in materia di commercio, pubblici esercizi e artigianato di servizio (senza titolo abilitativo edilizio)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	4,17	MEDIO		Con determina 826 del 04 novembre 2011 si è stabilito di effettuare, a far data dal 15 novembre 2011, i controlli delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, contenute nelle segnalazioni certificate di inizio attività presentate al SUAP attraverso un controllo a campione del 10% delle Scia pervenute all'Ente. Il sistema di estrazione del campione prevede la selezione della pratiche da controllare ogni decima Scia protocollata.	Miglioramento del sistema di campionamento dei controlli attraverso una implementazione software dell'attuale gestionale SUAPNET tale da consentire un'estrazione casuale delle SCIA.	Verificare l'estrazione casuale delle SCIA.	Verificare l'estrazione casuale delle SCIA.	
35	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio concessioni di suolo pubblico e gestione COSAP per l'intero territorio comunale	Rilascio concessioni di suolo pubblico e gestione COSAP per l'intero territorio comunale	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO FIRMA IL FUNZIONARIO	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,50	TRASCURABILE		Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	

**TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
36	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento, trasferimento, concentrazione e modifica degli impianti carburanti	Rilascio autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento, trasferimento, concentrazione e modifica degli impianti carburanti	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,50	TRASCURABILE		Applicazione procedure di controllo previste da: 1) Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e s.m.i.; 2) Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 e succ. mod; 3) Requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98 4) Art 27 del RUE Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
37	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio autorizzazioni prelievo carburanti in fusto	Rilascio autorizzazioni prelievo carburanti in fusto	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,50	TRASCURABILE		Applicazione procedure di controllo previste da: 1) Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e s.m.i.; 2) Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 e succ. mod; 3) Requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98 4) Art 27 del RUE Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
38	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio autorizzazioni P.S. per esercizio spettacoli viaggianti (circo, giostre, ecc...)	Rilascio autorizzazioni P.S. per esercizio spettacoli viaggianti (circo, giostre, ecc...)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	3,13	MEDIO		1) Con determina 821 del 4/11/2011 a partire dal 15 novembre 2011 si è stabilito di mantenere il controllo di tutte le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dalla legge, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
39	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio autorizzazioni P.S. per spettacoli pirotecnici	Rilascio autorizzazioni P.S. per spettacoli pirotecnici	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	3,13	MEDIO		1) Con determina 821 del 4/11/2011 a partire dal 15 novembre 2011 si è stabilito di mantenere il controllo di tutte le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dalla legge, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
40	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Rilascio licenze per esercizio taxi ed N.C.C. (compreso subingressi)	Rilascio licenze per esercizio taxi ed N.C.C. (compreso subingressi)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	3,17	TRASCURABILE		Conferenza coordinata dalla provincia nella quale vengono prospettati le esigenze del territorio. L'istruttoria è effettuata dal comune di Bologna.	----		---	
41	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione suap	Autorizzazioni per detenzione e uso di gas tossici ai sensi del R.D. 147/27	Autorizzazioni per detenzione e uso di gas tossici ai sensi del R.D. 147/27	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,50	TRASCURABILE		Applicazione procedure di controllo previste dal R.D. 147/27 e dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
42	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC	Rilascio Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC	Controllo completezza documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,17	MEDIO	Responsabile di procedimento	1) Atto di indirizzo e coordinamento della Regione Emilia Romagna nr. 279 del 04/02/2010 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	



**TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
43	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC	Rilascio Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC	Istruttoria	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,50	MEDIO	Responsabile di procedimento	1) Rispetto del RUE 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	
44	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC	Rilascio Permessi di costruire diretti o subordinati a IUC	Rilascio Permesso	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	4,38	MEDIO	Dirigente	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	<b>Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi</b>		<b>Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi</b>
45	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (Compreso condono)	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (Compreso condono)	Controllo completezza a documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Favoritismi e clientelismi		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2,83	TRASCURABILE	Responsabile di procedimento	Approvazione del RUE		<b>Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi</b>		<b>Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi</b>
46	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (Compreso condono)	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (Compreso condono)	Istruttoria	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,50	MEDIO	Responsabile di procedimento	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	
47	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (Compreso condono)	Rilascio permessi di costruire in sanatoria (Compreso condono)	Rilascio Permesso	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	4,38	MEDIO	Dirigente	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	<b>1) Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET 2) Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi</b>		<b>1) Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET 2) Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi</b>
48	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Controllo completezza a documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,54	MEDIO	Responsabile di procedimento	1) Rispetto del DPCM 12/12/2005 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---	---	---	
49	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Istruttoria	Favoritismi e clientelismi Par condicio		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2,00	TRASCURABILE	Istruttore direttivo/funzionario	---	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	---	---	
50	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Parere commissione CQAP	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	7,00	RILEVANTE	Commissione CQAP	Previsione nel RUE (rt. 6 c. 15 norme di RUE) del divieto di presenziare all'esame dei progetti o elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati	Estensione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai componenti della Commissione	---	---	
51	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione sue	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità paesaggistiche	Rilascio atto	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2,67	TRASCURABILE	Dirigente	Pubblicazione trimestrale sul sito delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate	---	---	---	
52	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi relativi ad opere di urbanizzazione	Rilascio Permessi relativi ad opere di urbanizzazione	Controllo completezza a documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2,83	TRASCURABILE	Responsabile di procedimento	---	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	---	---	

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
53	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi di costruire relativi ad opere di urbanizzazione	Rilascio Permessi di costruire relativi ad opere di urbanizzazione	Istruttoria	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,50	MEDIO	Responsabile di procedimento	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET		---	
54	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi di costruire relativi ad opere di urbanizzazione	Rilascio Permessi di costruire relativi ad opere di urbanizzazione	Rilascio atto	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	4,38	MEDIO	Dirigente	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	<b>Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli successivi di legittimità</b>		<b>Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli successivi di legittimità</b>
55	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi di costruire relativi ai P.P. e PUA	Rilascio Permessi di costruire relativi ai P.P. e PUA	Controllo completezza documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Favoritismi e clientelismi		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2,83	TRASCURABILE	Responsabile di procedimento	---	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	---	
56	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione mobilità	Autorizzazione Passi Carrai	Autorizzazione Passi Carrai	---	Violazione Par condicio		2^ AREA	SETTORE MOBILITA'	4,75	MEDIO	Responsabile Settore	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---	<b>Codificazione fasi istruttorie</b>		<b>Codificazione fasi istruttorie</b>
57	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione mobilità	Autorizzazioni installazione segnaletica	Autorizzazioni installazione segnaletica	---	Non riscontrabile		2^ AREA	SETTORE MOBILITA'	-	TRASCURABILE	---	---	---	---		
58	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione tutela ambiente	Rilascio autorizzazioni per interventi sul verde privato in applicazione del Regolamento del Verde vigente	Rilascio autorizzazioni per interventi sul verde privato in applicazione del Regolamento del Verde vigente	---	Violazione par condicio Negligenza od omissione verifica requisiti		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	3,00	TRASCURABILE		<u>Regolamento Comunale per la Tutela del Verde</u> Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---	---		
59	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Concessione diritti di superficie	Concessione diritti di superficie	---			2^ AREA	UFFICIO PATRIMONIO	3,33	MEDIO		Controllo successivo di illegittimità come da Regolamento dei controlli interni	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		
60	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari e tombe di famiglia)	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari e tombe di famiglia)	---	Violazione par condicio.		2^ AREA	SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI	-	TRASCURABILE		<u>Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali</u>	---	---		
61	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Raccolta domande	---	- Violazione Par Condicio - Disparità di trattamento nel livello di assistenza prestata in fase di presentazione della domanda - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		5^ AREA	SPORTELLO SOCIALE	3,17	MEDIO		- Compilazione della domanda assistita dallo Sportello Sociale	---	---		

## TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
62	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Formulazione graduatoria alloggi di edilizia residenziale pubblica	---	- Violazione Par Condicio - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		5^ AREA	SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITARI	3,13	MEDIO		- Regolamento ERP - Pubblicazione graduatoria provvisoria quale modalità di verifica da parte degli interessati del riconoscimento dei punteggi spettanti e possibilità di ricorso in opposizione alla commissione ERP - Pubblicazione graduatoria definitiva - Individuazione preventiva da parte della giunta della % di alloggi da assegnare nei casi particolari previsti dal regolamento (artt. 13-15-17 del regolamento)	----	---		
63	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	---	- Violazione Par Condicio - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		5^ AREA	SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITARI	4,50	MEDIO		- Regolamento ERP	Registrazione in apposita scheda dei controlli effettuati sui requisiti di assegnazione	<b>Controllo successivo del 100% delle determine di assegnazione (con scheda di registrazione dei controlli allegata)</b>		<b>Controllo successivo del 100% delle determine di assegnazione (con scheda di registrazione dei controlli allegata)</b>
64	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Autorizzazioni impianti di telefonia mobile	Autorizzazioni impianti di telefonia mobile	---			2^ AREA	UFFICIO PATRIMONIO	3,75	MEDIO		Pubblicazione del Piano della telefonia mobile	Pubblicazione sul sito della delibera di approvazione del Piano di telefonia Mobile e pubblicazione sul sito delle Autorizzazioni all'installazione		---	
65	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione	Gestione pubbliche affissioni	Gestione pubbliche affissioni	---			4^ AREA	SETTORE ENTRATE	5,21	MEDIO			Condivisione con il concessionario del Codice di comportamento interno e del DPR 62/2013	Condivisione con il concessionario del Codice di comportamento interno e del DPR 62/2013	Condivisione con il concessionario del Codice di comportamento interno e del DPR 62/2013	
66	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi erogati in attuazione politiche abitative	Attribuzione alloggio in PEA ed erogazione contributi antisfratto	---	Violazione par condicio		5^ AREA	SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITARI	7,33	RILEVANTE		Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione	Inserimento nella categoria nei controlli interni successivi			
67	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi/sussidi ad indigenti	Contributi/sussidi (comprese integrazioni rette Case Residenze Anziani)	---	Violazione par condicio		5^ AREA	SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITARI	4,00	MEDIO		1) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione 2) Pubblicazione Albo dei Beneficiari	---	---		
68	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi a nidi e scuole private a parziale/totale copertura rette scolastiche	Contributi a nidi e scuole private a parziale/totale copertura rette scolastiche	---	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		ISTITUZIONE SOPHIA	ISTITUZIONE SOPHIA	6,25	RILEVANTE	Direttore Istituzione	Pubblicazione contributi nella sez. trasparenza	---	<b>Regolamentazione, anche attraverso una delibera di indirizzo, dei criteri di accesso e della quantificazione dei contributi</b>		<b>Regolamentazione, anche attraverso una delibera di indirizzo, dei criteri di accesso e della quantificazione dei contributi</b>
69	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi a famiglie	Contributi a famiglie indigenti per il diritto allo studio	---	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		ISTITUZIONE SOPHIA	ISTITUZIONE SOPHIA	1,88	TRASCURABILE	Direttore Istituzione	Regolamentazione con D.G.C. 207 del 19/12/2006 Pubblicazione contributi nella sez. trasparenza	---	---		



## TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
70	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi per riqualificazione commerciale	Contributi per riqualificazione commerciale	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,71	TRASCURABILE		Publicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione	---		---	
71	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi alle imprese in c/interessi	Contributi alle imprese in c/interessi	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,67	TRASCURABILE		Publicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione	---		---	
72	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	2^ AREA	SERVIZIO SUAP	2,33	TRASCURABILE		Publicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione	---		---	
73	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Incentivi e contributi per politiche ambientali	Contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di lastre e manufatti in cemento-amianto in fabbricati urbani ad uso civile	---	Violazione par condicio		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	3,75	MEDIO		1) Bando con requisiti rigidi e stringenti 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione	---		---	
74	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Incentivi e contributi per politiche ambientali	Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ai residenti	---	Violazione par condicio		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	3,00	TRASCURABILE		1) Bando con requisiti rigidi e stringenti 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione-atti di concessione	---		---	
75	Erogazione monetarie	a) autorizzazione o concessione;		Autorizzazione per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico	---	Violazione par condicio		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	3,00	TRASCURABILE		PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DI REGOLAMENTO Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---	<b>Approvazione Regolamento</b>		<b>Approvazione Regolamento</b>
76	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Incentivi e contributi per politiche ambientali	Incentivi alla raccolta differenziata	---	Violazione par condicio		2^ AREA	SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	2,38	TRASCURABILE		1) Rilevazione meccanica del peso dei rifiuti conferiti. 2) Pubblicazione sul Sito (No amministrazione trasparente). 3) Pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria	Publicazione graduatoria nella Sez. Trasparenza	Publicazione graduatoria nella Sez. Trasparenza	Publicazione graduatoria nella Sez. Trasparenza	
77	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi a privati per attività svolte a favore del territorio	Contributi per lo svolgimento di spettacoli	---	Violazione par condicio		3^ AREA	SETTORE CULTURA, TURISMO, GIOVANI, E TERZO SETTORE	3,00	TRASCURABILE		<u>Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili aduso continuativo ed occasionale</u>		<b>Revisione regolamento 2014-2015</b>		<b>Revisione regolamento 2014-2015</b>
78	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi a privati per attività svolte a favore del territorio	Contributi per manifestazioni sportive	---	Violazione par condicio		ISTITUZIONE PROMETEO	ISTITUZIONE PROMETEO	3,75	MEDIO		Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente		<b>Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza</b>		<b>Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza</b>
79	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Contributi a privati per attività svolte a favore del territorio	Contributi per eventi culturali	---	Violazione par condicio		3^ AREA	SETTORE CULTURA, TURISMO, GIOVANI, E TERZO SETTORE	3,00	TRASCURABILE		<u>Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili aduso continuativo ed occasionale</u>		<b>Revisione regolamento 2014-2015</b>		<b>Revisione regolamento 2014-2015</b>
80	Erogazione monetarie	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale	Concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili ad uso continuativo ed occasionale	---	Violazione par condicio		TUTTI	TUTTI	3,75	MEDIO		<u>Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili aduso continuativo ed occasionale</u>		<b>Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza</b>		<b>Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza</b>

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
81	Vantaggi economici monetari indiretti	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Esenzioni/riduzioni rette per servizi a domanda	Esenzioni/riduzioni rette per servizi a domanda	---	Violazione par condicio		SERVIZI A DOMANDA	SERVIZI A DOMANDA	2,83	TRASCURABILE		Regolamentazione con delibere specifiche	---		---	
82	Vantaggi economici non monetari	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Concessioni Beni immobili ad uso continuativo od occasionali	Concessioni impianti sportivi	---	Violazione par condicio	DIRETTORE	ISTITUZIONE PROMETEO	ISTITUZIONE PROMETEO	5,25	MEDIO		1) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente 2) Coinvolgimento della Consulta dello sport (che prevede anche la presenza delle scuole) come strumenti di partecipazione, trasparenza e monitoraggio	---	1) Individuazione criteri per l'assegnazione degli spazi agli utilizzatori		1) Individuazione criteri per l'assegnazione degli spazi agli utilizzatori
83	Vantaggi economici non monetari	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Concessioni Beni immobili ad uso continuativo od occasionali	Concessione sale per eventi occasionali (Mostre, Riunioni)	---	Violazione par condicio		2^ AREA	UFFICIO PATRIMONIO	4,50	MEDIO		<u>Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili aduso continuativo ed occasionale</u>		Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza		Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza
84	Vantaggi economici non monetari	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Concessioni Beni immobili ad uso continuativo od occasionali	Concessioni di immobili ad Associazioni ed altre organizzazioni no profit	---	Violazione par condicio		2^ AREA	UFFICIO PATRIMONIO	4,50	MEDIO		<u>Regolamento per la concessione di forme sostegno, incentivi e patrocinio e per l'assegnazione di beni immobili aduso continuativo ed occasionale</u>		Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza		Revisione del Regolamento in funzione del miglioramento delle procedure e della trasparenza
85	Attività ulteriori	a) autorizzazione o concessione	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	---	Abusi e conflitto di interessi		4^ AREA	RISORSE UMANE	3,33	MEDIO		1) Circolare del Settore Risorse Umane 2) Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente-Personale-Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	---	Adozione del regolamento.		Adozione del regolamento.
86	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi di costruire relativi ai P.P. e PUA	Rilascio Permessi di costruire relativi ai P.P. e PUA	Istruttoria (compreso calcolo oneri)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Par condicio		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,17	MEDIO	Responsabile di procedimento	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente-Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	
87	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione urbanistica	Rilascio Permessi di costruire relativi ai P.P. e PUA	Rilascio Permessi di costruire relativi ai P.P. e PUA	Rilascio atto (entro 15 gg. dalla comunicazione dei tecnici)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,96	MEDIO	Dirigente	Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente-Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	Tracciabilità del flusso del procedimento attraverso il programma SUAPNET	Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi		Inserire la categoria dei Permessi di costruire nei controlli interni successivi
88	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Controlli in materia edilizia su segnalazione	Controlli in materia edilizia su segnalazione	---	Violazione par condicio. Margine di arbitrarietà elevato		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,50	MEDIO		Pubblicazione all'Albo Pretorio report mensile sugli abusi edilizi e provvedimenti sanzionatori	---		---	
89	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Controlli in materia edilizia d'ufficio	Controlli in materia edilizia d'ufficio	---	Violazione par condicio. Margine di arbitrarietà elevato		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	5,00	MEDIO		<u>Pubblicazione all'Albo Pretorio report mensile sugli abusi edilizi e provvedimenti sanzionatori</u>	Adozione di una determina finalizzata alla definizione di campioni(pratiche edilizie ed di agibilità) da sottoporre a verifica in attuazione dell'atto di coordinamento nazionale	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione delle verifiche effettuate		Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione delle verifiche effettuate
90	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni al Codice della Strada e altre norme dello Stato	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni al Codice della Strada e altre norme dello Stato	Violazioni accertate con dispositivi automatizzati (autovelox, vistared, parcometri, etilometro)	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3,75	MEDIO		1. Controllo del corretto funzionamento e taratura delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni (Verbali di verifica annuali delle attrezzature) 2. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente 3. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne	---		---	
91	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni al Codice della Strada e altre norme dello Stato	Comminazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni al Codice della Strada e altre norme dello Stato	Violazioni accertate in base a valutazioni dell'agente	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	4,75	MEDIO		1. Assegnazione dei verbali numerati con attribuzione ad ogni singolo agente di un bollettario registrato 2. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori 3. Protezione dei dati informatizzati raccolti con tracciabilità delle modifiche eventualmente apportate manualmente 4. Conservazione degli atti per il periodo previsto dalla Legge anche ai fini di eventuali verifiche esterne	---		---	

**TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
92	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia commerciale	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia commerciale	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	4,38	MEDIO		1. Approvazione regolamenti comunali in materia di attività commerciali (verificare ultimi regolamenti) 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi al nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance)	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	---	
93	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia ambientale	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia ambientale	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	4,38	MEDIO		1. Approvazione regolamenti comunali in materia di ambientale 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi al nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance)	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	---	
94	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia edilizia	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e locale in materia edilizia	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3,50	MEDIO		1. Approvazione regolamenti comunali in materia di attività edilizia 2. Check list di controllo a garanzia dell'imparzialità dei criteri applicati 3. Informatizzazione delle infrazioni rilevate e relative sanzioni da parte di addetti diversi dagli agenti accertatori 4. Rilevazione e pubblicazione sul sito degli indicatori relativi al nr. di controlli effettuati e sanzioni accertate (vedi Relazione sulla Performance) 5. Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione estratto dal database	---	
95	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	a) autorizzazione o concessione;	Autorizzazioni per locandine e piccole pubblicità	Autorizzazioni per locandine e piccole pubblicità	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2,38	TRASCURABILE		Regolamento entrate/pubbliche affissioni Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
96	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Rilascio contrassegno invalidi	Rilascio contrassegno invalidi	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità	DIRIGENTE	0.2	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2,67	TRASCURABILE		1. Standardizzazione della procedura con verifica diretta da parte del comandante della sussistenza del certificato medico attestante la disabilità 2. Informatizzazione dei contrassegni rilasciati 3. Controllo annuale dei assegnatari deceduti o non più residenti con conseguente revoca dell'autorizzazione e riconsegna relativo contrassegno 4. Controllo su strada con tecniche particolari della veridicità dei contrassegni esposti 5. Pubblicazione sezione del sito Amministrazione Trasparente- Provvedimenti-Atti di Concessione ed Autorizzazioni	---		---	
97	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Accertamento dell'evasione tributaria locale con definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione)	Accertamento dell'evasione tributaria locale con definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		4^ AREA	SETTORE ENTRATE	4,38	MEDIO		----		<b>Controllo a campione da parte del Dirigente di almeno il 10% dei procedimenti di accertamento con adesione conclusi annualmente</b>		<b>Controllo a campione da parte del Dirigente di almeno il 10% dei procedimenti di accertamento con adesione conclusi annualmente</b>

**TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
98	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Controllo SCIA	Controllo documentale e verifica sussistenza requisiti e presupposti	---	Violazione Par condicio		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	5,54	MEDIO	Responsabile di procedimento	1) Atto di indirizzo e coordinamento della Regione Emilia Romagna nr. 279 del 04/02/2010 2) Visto sulla cartepa per il controllo e sul programma swapnet con la fase di archiviazione 3) Controlli documentali obbligatori sul 100% delle scia	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione entro il primo trimestre dell'anno successivo	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione entro il primo trimestre dell'anno successivo	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione entro il primo trimestre dell'anno successivo	
99	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Rilascio certificato di conformità edilizia e di agibilità	Verifica sul campo della conformità alla SCIA o al PdC per lavori nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia (100%)	---	Violazione Par condicio (rilascio/silenzio assenso) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,96	MEDIO	Responsabile di procedimento	----	Adozione di una determina finalizzata alla definizione di campioni(pratiche edilizie e di agibilità) da sottoporre a verifica in attuazione dell'atto di coordinamento nazionale	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione delle verifiche effettuate		Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione delle verifiche effettuate
100	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Rilascio certificato di conformità edilizia e di agibilità	Verifica sul campo della conformità alla SCIA o al PdC per lavori diversi da nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia (almeno 25%)	---	Violazione Par condicio (rilascio/silenzio assenso) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità nella selezione del campione da sottoporre a controllo.		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,75	MEDIO	Responsabile di procedimento	----	Adozione di una determina finalizzata alla definizione di campioni(pratiche edilizie e di agibilità) da sottoporre a verifica in attuazione dell'atto di coordinamento nazionale	Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione delle verifiche effettuate		Resoconto annuale da inviare al responsabile anticorruzione delle verifiche effettuate
101	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali (PSC-POC-RUE) e relative varianti	Adozione strumento urbanistico	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	7,92	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
102	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali (PSC-POC-RUE) e relative varianti	Approvazione strumento Urbanistico	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	6,38	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
103	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Predisposizione ed approvazione Accordi di programma (art. 40 LR 20/2000)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	6,75	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
104	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Predisposizione ed approvazione Programmi di riqualificazione urbana (PRU)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	6,75	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
105	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Predisposizione ed approvazione accordi con i privati (art. 18 LR 20/2000)	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	8,33	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	

**TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO**

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIÀ ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
106	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Esame ed approvazione PUA di iniziativa privata/pubblica	Controllo completezza documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,33	MEDIO	Responsabile di procedimento	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
107	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Esame ed approvazione PUA di iniziativa privata/pubblica	Istruttoria	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	6,33	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
108	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Esame ed approvazione PUA di iniziativa privata/pubblica	Approvazione	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	6,33	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
109	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Esame ed approvazione IUC (interventi unitari convenzionati)	Controllo completezza documentazione ed eventuale richiesta di integrazione e della domanda	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,75	MEDIO	Responsabile di procedimento	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
110	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Esame ed approvazione IUC (interventi unitari convenzionati)	Istruttoria	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	7,00	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
111	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Esame ed approvazione IUC (interventi unitari convenzionati)	Approvazione	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	7,00	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
112	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Attuazione del PRG previgente, del RUE e del POC	Sottoscrizione convenzioni urbanistiche	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2^ AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	8,00	RILEVANTE	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	



## TABELLA MAPPATURA PROCESSI - CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

nr.	AREA DI RISCHIO	AREE PREVISTE ART.1.C.16 LEGGE 190/2012	SOTTOAREA DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FASI	TIPO DI RISCHIO	RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	RESPONSABILITA' DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	MISURE GIA' ASSUNTE NEGLI ANNI PRECEDENTI	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2015 Principi generali: paragrafo 8.1 P.T.P.C.	MISURE DA ASSUMERE NEL 2016 - 2017	NUOVE AZIONI 2015
								AREA	SETTORE/SERVIZIO								
113	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Programmi di riqualificazione urbana (PRU + Piani di miglioramento della qualità degli spazi pubblici)	Programmi perequativi per la valorizzazione della città pubblica	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2 <sup>A</sup> AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	5,25	MEDIO		Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	Intervento del Consiglio Comunale/Giunta e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti. Percorsi partecipativi sulla pianificazione edilizia.		---	
114	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Procedure espropriative	Procedure espropriative	---	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2 <sup>A</sup> AREA	UFFICIO PATRIMONIO	3,13	MEDIO		Distinzione tra gli uffici che assumono la decisione di espropriare (LL.PP. E Urbanistica) e l'ufficio competente ad attuare le procedure?	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Comunicazione preventiva alla RAC per espropri il cui indennizzo sia superiori 50.000	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Comunicazione preventiva alla RAC per espropri il cui indennizzo sia superiori 50.000	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento 2) Comunicazione preventiva alla RAC per espropri il cui indennizzo sia superiori 50.000	
115	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	---	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		2 <sup>A</sup> AREA	SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	3,96	MEDIO	Responsabile di procedimento	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	---		
116	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Formazione ed approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e relativi aggiornamenti	Adozione Piano	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2 <sup>A</sup> AREA	SETTORE MOBILITA'	5,00	MEDIO	Dirigente	Pubblicazione preventiva degli strumenti urbanistici ai sensi del art.29 D.Lgs 33/2013	---	<b>Resoconto al Responsabile anticorruzione</b>		<b>Resoconto al Responsabile anticorruzione</b>
117	Attività ulteriori	Attività ulteriori	Pianificazione del Territorio	Formazione ed approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e relativi aggiornamenti	Approvazione Piano	Violazione Par condicio Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto della discrezionalità		2 <sup>A</sup> AREA	SETTORE MOBILITA'	3,79	MEDIO	Dirigente	Pubblicazione per raccolta osservazioni ex L.R. 20/2000 Raccolta osservazioni Controdeduzioni Approvazione documento finale	---	---	---	
118	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;		Ammissione ai Servizi Educativi ad offerta limitata (Nido e Scuola dell'infanzia)	---	Violazione par condicio		ISTITUZIONE SOPHIA	ISTITUZIONE SOPHIA	2,83	TRASCURABILE	Direttore Istituzione	Regolamentazione di criteri di accesso ai servizi D.C.C. 33 del 15/05/2007 e D.C.C. 111 del 12/12/2000 Pubblicazione graduatorie in forma anonima	---	---	---	