

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	1	Rilascio autorizzazione amministrativa per pubblici spettacoli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, in modo da favorire/sfavorire un soggetto particolare.</li> <li>2. Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire un soggetto particolare.</li> <li>3. Abuso della discrezionalità nella valutazione in modo da favorire un soggetto particolare</li> </ol>	<b>4,08</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coinvolgimento di più incaricati, ma con responsabilità in capo ad un unico dipendente.</li> <li>2. Definizione analitica dei requisiti necessari per l'autorizzazione.</li> <li>3. Rotazione del personale preposto all'istruttoria delle istanze.</li> <li>4. Definizione analitica dei requisiti e rotazione periodica del personale preposto</li> </ol>	<b>SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO</b>

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	2	Erogazione contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soggettivizzazione dei requisiti di accesso al bando in modo da favorire un soggetto particolare.</li> <li>2. Scelta dei componenti della Commissione di valutazione in modo da favorire un soggetto particolare.</li> <li>3. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze in modo da favorire/sfavorire un soggetto particolare.</li> <li>4. Abuso della discrezionalità nella verifica dei progetti culturali, al fine di favorire un determinato soggetto</li> </ol>	<b>4,08</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oggettivizzazione e definizione analitica dei requisiti, in modo da garantire imparzialità nell'accesso al beneficio.</li> <li>2. Rotazione dei componenti delle commissioni.</li> <li>3. Acquisizione delle dichiarazioni dei componenti della commissione circa l'inesistenza a carico degli stessi di condizioni di incompatibilità, nonché di condanne penali per reati contro la PA.</li> <li>4. Coinvolgimento di più incaricati, ma con responsabilità in capo ad un unico dipendente.</li> <li>5. Definizione analitica dei requisiti e rotazione periodica del personale preposto in modo da garantire l'imparzialità.</li> <li>6. Definizione analitica dei requisiti e delle condizioni in fase di rendicontazione e rotazione periodica del personale preposto in modo da garantire l'imparzialità</li> </ol>	<b>SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO</b>

			<p>b) Scelta dei componenti della Commissione di valutazione in modo da favorire un soggetto particolare</p> <p>c) Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze in modo da favorire/sfavorire un soggetto particolare</p> <p>d) Abuso della discrezionalità nella verifica dei progetti culturali, al fine di favorire un determinato soggetto</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	3	Concessione di contributi e/o vantaggi economici nel settore della promozione turistica e commerciale e nel settore degli incentivi all'impresa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riconoscimento indebito di agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non hanno diritto.</li> <li>2. Interpretazione troppo estensiva dei requisiti necessari per l'accesso alla contribuzione indicati nei regolamenti e nei bandi.</li> <li>3. Discrezionalità e mancanza di criteri finalizzati al reclutamento di particolari candidati</li> </ol>	<b>4,08</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standardizzazione delle procedure e revisione della modulistica.</li> <li>2. Introduzione di requisiti di accesso alla contribuzione e di criteri di valutazione dei progetti quanto più oggettivi possibile e massima aderenza alle previsioni regolamentari e del bando.</li> <li>3. Intensificazione delle verifiche a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.</li> <li>4. Pubblicazione di appositi avvisi per l'acquisizione delle candidature e dei curriculum vitae per ogni tipologia di contributo e/o vantaggio economico erogabile.</li> <li>5. Rotazione degli incarichi, con possibile divieto di ricoprire lo stesso incarico oltre un numero di anni predeterminato.</li> <li>6. Acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi</li> </ol>	SUAP

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	
<b>AREA D provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	4	Rilascio autorizzazioni/procedure di acquisizione titoli abilitativi per lo svolgimento di attività d'impresa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze al fine di favorire/danneggiare soggetti particolari.</li> <li>2. Interpretazione distorta dei requisiti previsti, nell'ottica di favorire/danneggiare soggetti particolari.</li> <li>3. Applicazione disomogenea della normativa/Disomogeneità delle valutazioni/Disparità di trattamento</li> </ol>	<b>4,08</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrazione informatica dell'istanza e trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, salvo comprovate urgenti esigenze di priorità.</li> <li>2. Verifica, in fase di assegnazione della pratica, di potenziali situazione di conflitto di interessi in capo all'istruttore.</li> <li>3. Formazione specifica del personale.</li> <li>4. Definizione analitica dei requisiti occorrenti e pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale e/o su piattaforme dedicate.</li> <li>5. Adozione di procedure standardizzate attraverso la puntuale mappatura di tutte le fasi del procedimento e revisione della modulistica.</li> <li>6. Pubblicazione della modulistica.</li> <li>7. Controllo a campione periodico dei provvedimenti rilasciati.</li> </ol>	SUAP E ALTRI SERVIZI COMUNALI, A SECONDA DEL SETTORE DI COMPETENZA

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	5	Rilascio concessioni per l'esercizio di attività d'impresa, anche su suolo pubblico, e per attività di ristoro all'aperto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze al fine di favorire/danneggiare soggetti particolari.</li> <li>2. Interpretazione distorta dei requisiti previsti, nell'ottica di favorire/danneggiare soggetti particolari. Applicazione disomogenea della normativa/Disomogeneità delle valutazioni/Disparità di trattamento.</li> <li>3. Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento proteso a danneggiare il destinatario del provvedimento ovvero celere conclusione del medesimo, per favorirlo a discapito di altri richiedenti con pari requisiti.</li> <li>4. Comportamenti volti a ritardare l'adozione del provvedimento finale.</li> <li>5. Mancata attivazione degli strumenti di soccorso amministrativo per danneggiare il richiedente, anche a vantaggio di altri.</li> </ol>	<b>4,38</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrazione informatica dell'istanza e trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, salvo comprovate urgenti esigenze di priorità. Verifica, in fase di assegnazione della pratica, di potenziali situazione di conflitto di interessi in capo all'istruttore. Formazione specifica del personale.</li> <li>2. Definizione analitica dei requisiti occorrenti e pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale e/o su piattaforme dedicate. Adozione di procedure standardizzate attraverso la puntuale mappatura di tutte le fasi del procedimento e revisione della modulistica. Pubblicazione della modulistica. Controllo a campione periodico dei provvedimenti rilasciati.</li> <li>3. Gestione condivisa delle diverse fasi dell'iter procedimentale e della relativa tempistica. Attuazione di controlli finalizzati ad assicurare la regolarità sul rispetto dei tempi. Monitoraggio degli scostamenti e analisi delle relative motivazioni. Immediata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza allo scopo di attivare il contraddittorio con il richiedente. Ampliamento dei casi di ricorso al soccorso istruttorio</li> </ol>	SUAP; SERVIZIO MOBILITA'; POLIZIA MUNICIPALE; VERDE PUBBLICO; LLPP; PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D</b> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	6	Permesso di costruire	Possibili interferenze tra dipendenti e utenti del servizio nel rilascio dei titoli abilitativi	5,54	MEDIO	Rotazione del personale preposta alla trattazione del procedimento	Edilizia privata; Servizio Pianificazione strategica e territoriale

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	7	Erogazione contributi economici tramite bando	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> <li>2. Omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti.</li> <li>3. Protocollo delle istanze senza osservare l'ordine cronologico, al fine di favorire o sfavorire soggetti particolari.</li> <li>4. Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione arbitraria delle clausole, al fine di favorire o sfavorire soggetti particolari.</li> </ol>	<b>4,67</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controlli incrociati nelle varie fasi procedurali</li> <li>2. Registrazione informatica dell'istanza</li> <li>3. Definizione analitica dei requisiti e rotazione periodica del personale preposto in modo da garantire l'imparzialità</li> </ol>	Politiche Sociali; Servizio Cultura e spettacolo; Servizio Pubblica istruzione; Servizio Patrimonio



MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D</b> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	8	Certificato di agibilità	Possibili interferenze tra dipendenti e utenti del servizio nel rilascio dei titoli abilitativi	5,54	<b>MEDIO</b>	Rotazione del personale preposta alla trattazione del procedimento	Edilizia privata;

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D</b> provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	9	Segnalazione certificati di inizio attività (SCIA)	Possibili interferenze tra dipendenti e utenti del servizio nel rilascio dei titoli abilitativi.	5,54	<b>MEDIO</b>	Rotazione del personale preposta alla trattazione del procedimento.	Edilizia privata

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
<b>AREA D provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	10	Concessione suolo pubblico per ponteggi e traslochi	Conflitto di interessi tra operatori pubblici e richiedenti privati, con conseguente violazione dell'obbligo di imparzialità.	<b>4,67</b>	<b>BASSO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn over dei dipendenti che si occupano delle concessioni sul suolo pubblico.</li> <li>2. Specifica formazione anticorruzione.</li> </ol>	Servizio Mobilità