

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI													
Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregate di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Contr	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	B	2	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una impresa	3	1	1	3	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
2	B	2	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara in cui la scelta del contraente avviene per mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possa favorire o sfavorire determinati concorrenti.	3	1	1	3	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
3	B	3	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3	1	1	3	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
4	B	4	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	3	1	1	3	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
5	B	1	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento Forniture e Servizi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
6	B	2	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
7	B	5	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013II Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Forlin Luigia Maria

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

8	B	5	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
9	B	6	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura aperta	Mancata verifica dell'eventuale anomalia delle offerte per favorire una impresa	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
10	B	7	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
11	B	7	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento FS con procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
12	B	5	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Valutazione delle offerte, nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Nomina di componente/i della commissione di gara in accordo con concorrente	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
13	B	5	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Valutazione delle offerte, nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
14	B	8	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Affidamento diretto FS	Favorire un soggetto determinato affidando un contratto FS direttamente senza confronto	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
15	B	2	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affidamenti in economia Forniture e Servizi a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013!! Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

16	B	9	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Revoca del bando, annullamento della gara, ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013 Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
17	B	12	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Subappalto, autorizzazione.	Utilizzo del subappalto per distribuire vantaggi come effetto di accordi segreti intervenuti in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale.	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento Forniture e servizi in economia Regolamento incarichi esterni e incarichi legali	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento Forniture e servizi in economia approvato con dgc. N. 60 del 30/07/2013 Regolamento incarichi esterni e incarichi legali approvato con d.g.c.n.187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con d.g.c. n. 125 del 03/10/2014
18	C	1	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Pubblicazione di provvedimenti amministrativi	Mancata pubblicazione dei provvedimenti	2,33	1	1	2,33	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6.		immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13
19	D	3	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	(Dichiarazione ISEE mendaci e) uso di falsa documentazione	2,16	1	1	2,16	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento per l'assegnazione dei contributi e sostegni ad associazioni, Enti e soggetti privati.	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento per l'assegnazione dei contributi e sostegni ad associazioni, Enti e soggetti privati, approvato con dcc. N. 96 del 25/11/2010, aggiornato con dc.c.n. 92 del 26/07/2011; aggiornato con delibera d.c.c.n. 107 del 27/09/2012
20	D	3	AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Bandi con beneficiari predeterminati	2,16	1	1	2,16	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza - Tav. 3. Codice di comportamento - Tav. 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - Tav. 6. Formazione del Personale - Tav. 13	Regolamento per l'assegnazione dei contributi e sostegni ad associazioni, Enti e soggetti privati.	immediata -Tav. 3,4,6. periodica - Tav. 13 Regolamento per l'assegnazione dei contributi e sostegni ad associazioni, Enti e soggetti privati, approvato con dcc. N. 96 del 25/11/2010, aggiornato con dc.c.n. 92 del 26/07/2011; aggiornato con delibera d.c.c.n. 107 del 27/09/2012
AREA PERSONA													
Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Centr	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	B	1	AREA PERSONA	acquisizione beni e servizi (MEPA)	acquisto di beni e servizi	2,5	1,5	1	3,75	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	1. Rotazione dei fornitori 2. periodicamente e per le stesse forniture estendere la partecipazione dei fornitori con procedure aperte anche sotto soglia (d.lgs. 163/2006)	decorrenza immediata
2	D	3	AREA PERSONA	interventi di sostegno al reddito - erogazioni straordinarie una tantum	riconoscimento indebito del contributo	2,5	1,5	1	3,75	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	1. verifica ISEE a campione 2. istituzioni di atti di indirizzo specifici per tipologia di contributo	decorrenza immediata
3	D	3	AREA PERSONA	iscrizione ai punti verdi estivi	alterazione graduatorie per favorire l'utenza	2,5	1,5	1	3,75	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3		decorrenza immediata
4	C	3	AREA PERSONA	bonus gas regionale	riconoscimento indebito del contributo	2	1,75	1	3,5	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3		decorrenza immediata
5	C	3	AREA PERSONA	bonus energia regionale	riconoscimento indebito del contributo	2	1,75	1	3,5	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3		decorrenza immediata
6	C	3	AREA PERSONA	rilascio carta famiglia	mancato controllo requisiti	2	1,75	1	3,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3		decorrenza immediata
7	C	3	AREA PERSONA	contributo regionale affitti onerosi rivolto inquilini e proprietari di alloggi	riconoscimento indebito del contributo	2	1,75	1	3,5	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	1. controlli a campione sulle dichiarazioni rese prima del rendiconto alla Regione FVG	decorrenza immediata

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

8	B	2	AREA PERSONA	Affidamento di forniture e servizi con procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	individuazione di criteri e punteggi per favorire o sfavorire determinati concorrenti	2,3	1,5	1	3,45	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3 2. inserire nei bandi di gara il rispetto del protocollo di legalità TAV.14	1. Per ogni elemento qualitativo dell'offerta individuare diversi sottocriteri per l'assegnazione dei punteggi 2. Dare maggiore importanza all'offerta tecnica e, quindi, alla qualità del servizio piuttosto che a quella economica (es. da 70 a 85 punti offerta tecnica e da 30 a 15 punti offerta economica)	decorrenza immediata
9	B	2	AREA PERSONA	Affidamento di forniture e servizi con procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	criterio offerta econom. più vantaggiosa per favorire un'impresa/ditta	2,3	1,5	1	3,45	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3 2. inserire nei bandi di gara il rispetto del protocollo di legalità TAV.14	1. Per ogni elemento qualitativo dell'offerta individuare diversi sottocriteri per l'assegnazione dei punteggi 2. Dare maggiore importanza all'offerta tecnica e, quindi, alla qualità del servizio piuttosto che a quella economica (es. da 70 a 85 punti offerta tecnica e da 30 a 15 punti offerta economica)	decorrenza immediata
10	B	2	AREA PERSONA	Affidamento di forniture e servizi con procedura aperta	violazioni di norme per favorire soggetti interni ed esterni	2,3	1,5	1	3,45	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3 2. inserire nei bandi di gara il rispetto del protocollo di legalità TAV.14	1. Per ogni elemento qualitativo dell'offerta individuare diversi sottocriteri per l'assegnazione dei punteggi 2. Dare maggiore importanza all'offerta tecnica e, quindi, alla qualità del servizio piuttosto che a quella economica (es. da 70 a 85 punti offerta tecnica e da 30 a 15 punti offerta economica)	decorrenza immediata
11	D	6	AREA PERSONA	interventi di pagamento totale o parziale di rette presso strutture residenziali o centri diurni di persone anziane	riconoscimento indebito dell'integrazione economica	2,16	1,5	1	3,24	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	verifica a campione delle dichiarazioni economiche e patrimoniali	decorrenza immediata
12	D	3	AREA PERSONA	erogazione borse-premi di studio a studenti meritevoli neo diplomati-neo licenziali-neo laureati di 1 e 2 livello	riconoscimento indebito del contributo	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3 2. Rotazione del personale TAV. 5	1. Nomina di commissione con membri esterni per la valutazione delle domande 2. controlli a campione sulle dichiarazioni rese	decorrenza immediata
13	D	3	AREA PERSONA	erogazione contributo libri di testo studenti scuola secondaria di 1 grado e a studenti 1 e 2 anno scuola secondaria di secondo grado	riconoscimento indebito del contributo	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3 2. Rotazione del personale TAV. 5	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese	decorrenza immediata
14	D	3	AREA PERSONA	servizio scuolabus	manacato rispetto de requisiti di accesso al servizio	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	Istituzione di apposito regolamento	decorrenza prossimo anno scolastico
15	C	3	AREA PERSONA	contributi a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed udiolesi	rilascio indebito del contributo	2	1,5	1	3	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese	decorrenza immediata
16	D	3	AREA PERSONA	domanda di iscrizione al Nido d'Infanzia Comunale per l'ottenimento di rette di frequenza agevolate	riconoscimento indebito dell'agevolazione economica	2,16	1,25	1	2,7	TRASCURABILE	1. Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	Controlli a campione sull'ISEE	decorrenza immediata
17	C	2	AREA PERSONA	Lavori di pubblica utilità in pena alternativa	rilascio provvedimento esecuzione lavori di pubblica utilità in contrasto con risultanze istruttoria	1,8	1,5	1	2,7	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3		decorrenza immediata
18	C	3	AREA PERSONA	assegno statale per famiglie con almeno 3 figli minori	riconoscimento indebito del contributo	2	1,25	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	Controlli a campione sull'ISEE	decorrenza immediata
19	C	3	AREA PERSONA	bonus bebe regionale	riconoscimento indebito del contributo	2	1,25	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	Controlli a campione sull'ISEE	decorrenza immediata
20	C	3	AREA PERSONA	Assegno di maternità	riconoscimento indebito del contributo	2	1,25	1	2,5	TRASCURABILE	Adempimenti di trasparenza TAV.N.3	Controlli a campione sull'ISEE	decorrenza immediata
AREA URBANITICA SUAP													
Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Centr	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

1	C	6	AREA URBANITICA SUAP	Varianti al P.R.G.C. pubbliche e private	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	4,5	2	4	9	RILEVANTE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	ALLEGATO 4 punto e) e punto n)	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13) ALLEGATO 4 secondo necessità
41	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Comunicazioni attività edilizia libera	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3,167	1,75	3	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
2	C	6	AREA URBANITICA SUAP	approvazioni strumenti di programmazione commerciale o regolamenti	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3,167	1,75	3	5,54225	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	ALLEGATO 4 punto e) e punto n)	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13) secondo necessità
3	C	3	AREA URBANITICA SUAP	accertamento/comunicazione di conformità art. 10 L.R. 190/09	rilascio pareri in violazione delle norme	3,167	1,5	3	4,7505	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
5	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Certificato di consistenza abitativa	rilascio certificato in violazione alle norme ed in accordo con i privati	3,5	1	3	4	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
4	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Accesso atti amministrativi	Mancanza dei presupposti	3,167	1,25	3	3,95875	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
6	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Verifica ex e post S.C.I.A per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di pubblici esercizi: bar/pasticcerie/ristoranti, somministrazione in distributori di carburanti, attività temporanee e stagionali, intrattenimento e svago, circoli/mense/scuole/impianti sportivi	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	2	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

7	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA punti verdi	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	2	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
8	C	6	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di pubblica sicurezza: spettacoli viaggianti, piste da corsa, trattenimenti e spettacoli in luogo pubblico o esposto al pubblico.	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	2	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
9	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Verifica ex e post S.C.I.A per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di giochi e videogiochi. Distribuzione e gestione, installazione in esercizi commerciali, sale gioco	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
10	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di commercio su aree pubbliche.	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
11	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività: vendite sottocosto e di liquidazione, spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza o al domicilio del consumatore, farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica. Tabelle speciali per farmacie, generi di monopolio e impianti di distribuzione carburanti	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
12	C	5	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di commercio fisso - vicinato, media distribuzione minore e maggiore, grande distribuzione, commercio cose usate, centri/complessi commerciali	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
13	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, nidi di infanzia e servizi per la prima infanzia: centri bambini/genitori, spazi gioco, nidi d'infanzia, servizi ricreativi e sperimentali, servizi educativi domiciliari	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

14	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di trasporto: taxi, noleggio con o senza conducente, autorimesse.	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
15	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di agenzie di viaggi e turismo.	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
16	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di strutture ricettive: alberghi, strutture a carattere sociale, affitta camere, all'aria aperta, bed and breakfast, case ed appartamenti	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
17	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e post SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica attività di edicola	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
18	C	3	AREA URBANITICA SUAP	comunicazione sospensione attività o variazione orari per impianti di distribuzione carburanti.	Mancanza dei presupposti	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
19	C	3	AREA URBANITICA SUAP	comunicazione di messa in esercizio dopo modifica di impianti di distribuzione carburanti	Mancanza dei presupposti	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
20	C	3	AREA URBANITICA SUAP	IMPIANTI DI CARBURANTI: comunicazione di modifica, procedimento ordinario con provvedimento accertativo finale di collaudo, autorizzazione all'esercizio provvisorio di nuovo impianto, autorizzazione unica impianti nuovi	Mancanza dei presupposti	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

21	C	3	AREA URBANITICA SUAP	procedimento ordinazio per oli minerali	Mancanza dei presupposti	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
22	C	3	AREA URBANITICA SUAP	comunicazioni di ferie e varie	Mancanza dei presupposti	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
24	C	3	AREA URBANITICA SUAP	apertura, cessazione, ampliamento, modifica, sospensione attività agrituristica	Mancanza dei presupposti	2,667	2	2	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
25	C	3	AREA URBANITICA SUAP	certificazioni dei monopoli	Mancanza dei presupposti	2,5	2	2	5	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
26	C	3	AREA URBANITICA SUAP	autorizzazione per attività temporanea in deroga ai limiti di rumorosità	Mancanza dei presupposti	2,5	2	2	5	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
23	C	5	AREA URBANITICA SUAP	domanda per apertura, trasferimento media distribuzione maggiore o grande distribuzione	Mancanza dei presupposti	2,667	1,75	2	4,66725	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
27	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e pst SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di toelettatura animali	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,333	2	2	4,666	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

28	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e pst SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di artigianato: panifici, tintilavanderie e lavanderie.	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,333	2	2	4,666	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
29	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex e pst SCIA per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di artigianato: estetisti, onicotecnico, accionatori, tatuaggio e pircing.	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,333	2	2	4,666	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
30	C	3	AREA URBANITICA SUAP	comunicazioni di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	Mancanza dei presupposti	2,333	2	2	4,666	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
32	C	6	AREA URBANITICA SUAP	Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,833	1,25	2	4	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	ALLEGATO 4 punto e) e punto n)	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13) ALLEGATO 4 secondo necessità
31	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Controlli in materia urbanistica e relativi procedimenti sanzionatori	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3,167	1,25	2	3,95875	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
33	C	1	AREA URBANITICA SUAP	Emissione ordinanza contingibile urgente ed emissione ordinanza	Mancanza dei presupposti	3	1	2	3	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
34	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Rilascio permesso di costruire e rilascio permesso di costruire in sanatoria, proroga e voltura	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	1	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE		IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

35	C	3	AREA URBANITICA SUAP	D.I.A. alternativa al permesso di costruire	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	1	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
36	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Autorizzazione temporanea	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	1	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
38	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Certificato di agibilità	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	3	2	1	6	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
37	C	3	AREA URBANITICA SUAP	richieste di polizia di stato, carabinieri, altri comuni, agenzia delle entrate, ecc	Mancanza dei presupposti	2,667	2	1	5,334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
40	C	3	AREA URBANITICA SUAP	S.C.I.A. edilizia (attività di controllo ex post presentazione)	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,5	2	1	5	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
42	C	3	AREA URBANITICA SUAP	verifica ex post SCIA per apertura, subungressi, cessazione, modifica attività di produttori agricoli su aree o locali	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,1667	2	1	4,3334	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
39	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Emissione autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,667	1,5	1	4,0005	MEDIO/BASSO	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

43	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Certificazioni per agevolazioni fiscali	Mancanza dei presupposti	2,167	1,5	1	3,2505	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
44	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Attestazioni/certificazioni urbanistico edilizie (CDU, ecc)	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,167	1,5	1	3,2505	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
45	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Valutazioni preventive di progetti privati	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2,167	1,5	1	3,2505	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
46	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Approvazione piano di utilizzo	violazioni di leggi di settore ed accordi con i privati	2	1,5	1	3	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
47	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Certificato di inagibilità	Mancanza dei presupposti	2	1,5	1	3	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
48	C	3	AREA URBANITICA SUAP	Certificato insussistenza provvedimenti sanzionatori	Mancanza dei presupposti	2,33	1,25	1	2,9125	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
49	C	3	AREA URBANITICA SUAP	rimborso diritti di segreteria ed oneri di costruzione	Mancanza dei presupposti	1,667	1,25	1	2,08375	TRASCURABILE	Tav. 3 ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA Tav. 4 CODICE DI COMPORTAMENTO Tav. 6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE Tav. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMMEDIATO (Tav. 3) SEMESTRALE (Tav. 4) SEMESTRALE (Tav. 6) SEMESTRALE (Tav. 13)
											ALLEGATO 4 punto n)	SEMESTRALMENTE PER ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE CHE POSSONO INFLUIRE SUI SINGOLI PROCEDIMENTI

AREA DEMOGRAFICA

Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Cont	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure volontarie	Tempi e termini per attuazione misure
--------	------	-----	-------------	--	-------------------	--------	-----	------	-----	-------------	---------------------	-------------------	---------------------------------------

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

1	C	1	AREA DEMOGRAFICA	Autentiche di copie/firme/fotografie	falsa autenticazione	2,5	1,75	4	4,375	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento);	rotazione operatori sull'emmissione documento	immediato e già esistente
2	D	3	AREA DEMOGRAFICA	Riscossione dei diritti di segreteria sulle certificazioni	Alterazione del resoconto relativo agli incassi dei diritti di segreteria delle certificazioni anagrafiche	2,167	2	4	4,334	MEDIO/BASSO	TAV N.4 (Cod. Comportamento)	verifica da parte di due operatori abbinati	settimanale e già esistente
3	B	5	AREA PROTOCOLLO	definizione criteri oggettivi di protocollazione d'arrivo	alterazione data/ora di protocollazione d'arrivo partecipanti gare d'appalto	2,333	1,75	4	4,1	MEDIO/BASSO	TAV N.4 (Cod. Comportamento)	verifica da parte di due operatori abbinati	immediato e già esistente
4	D	1	AREA DEMOGRAFICA	iscrizione o cancellazione anagrafica	Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione	2,333	1,75	4	4,08275	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n. 13 (Formazione del Personale); tav. n. 16(monitoraggio tempi)	verifica da parte di due operatori abbinati	TAV n.4: immediato ed esistente; TAV. n.13: una volta ogni due anni; TAV n.16:45 giorni ex lege
5	D	2	AREA DEMOGRAFICA	rilascio documenti d'identità	falsa identità	2,333	1,75	4	4,08275	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n. 13 (Formazione del Personale)	rotazione operatori sull'emmissione documento	TAV n.4: immediato e già esistente; TAV n. 13: una volta ogni due anni
6	C	2	AREA DEMOGRAFICA	Iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di Stato Civile e relative certificazioni	Omessa, incompleta o falsa trascrizione	2,333	1,75	4	4,08275	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	controllo dei registri da parte di altri operatori al momento del rilascio certificazioni	TAV n.4: entro 30 GG; TAV n. 13: una volta ogni due anni
7	C	2	AREA DEMOGRAFICA	Iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di Stato Civile e relative certificazioni	Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione	2,667	1,5	4	4,0005	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	controllo dei registri da parte di altri operatori al momento del rilascio certificazioni	TAV n.4: entro 30 GG; TAV n. 13: una volta ogni due anni
8	C	2	AREA DEMOGRAFICA	Iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di Stato Civile e relative certificazioni	errata o falsa annotazione	2,667	1,5	4	4,0005	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	controllo dei registri da parte di altri operatori al momento del rilascio certificazioni	TAV n.4: entro 30 GG; TAV n. 13: una volta ogni due anni
9	C	3	AREA DEMOGRAFICA	Gestione Albo Presidenti di Seggio e Albo Scrutatori	Mancato rispetto delle norme nazionali per verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione	2,333	1,5	4	3,4995	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza);TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	verifica da parte di due operatori abbinati; pubblicità ulteriore dell'esito	TAV n.3: esistente; TAV n.4: ogni due anni; TAV n.13 ogni due anni
10	C	2	AREA DEMOGRAFICA	Iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di Stato Civile e relative certificazioni	Possibile connivenza per traffico minori	2,667	1,5	3	4,0005	MEDIO/BASSO	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	controllo dei registri da parte di altri operatori al momento del rilascio certificazioni	TAV n.4: entro 30 GG; TAV n. 13: una volta ogni due anni
11	B	8	AREA DEMOGRAFICA	affidamento diretto LFS	ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,667	1,25	3	3,33375	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza)	verifica da parte di due operatori abbinati	immediato e già esistente
12	B	3	AREA DEMOGRAFICA	analisi e definizione esatti requisiti di qualificazione	definizione di requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa	2,667	1,25	3	3,33375	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza)	verifica da parte di altro funzionario	immediato e già esistente
13	A	3	AREA DEMOGRAFICA	nomina dei rilevatori e coordinatori del censimento	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2,167	1,5	3	3,2505	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza); TAV n. 4(Cod. di Comportamento)	verifica da parte di due operatori abbinati; pubblicità ulteriore dell'esito	immediato e già esistente; TAV n.4:ogni due anni
14	A	3	AREA DEMOGRAFICA	nomina dei rilevatori e coordinatori del censimento	individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione	2,167	1,5	3	3,2505	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza); TAV n. 4(Cod. di Comportamento)	verifica da parte di altro funzionario; pubblicità ulteriore dell'esito	immediato e già esistente; TAV n.4:ogni due anni
15	B	2	AREA DEMOGRAFICA	elaborazione congruo strumento dell'affidamento, per legge vincolato al MEPA	utilizzo dello strumento al di fuori dei casi previsti dalla normativa	2,5	1,25	3	3,125	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza)	verifica da parte di altro funzionario; pubblicità ulteriore dell'esito	immediato e già esistente
16	B	4	AREA DEMOGRAFICA	individuazione di specifici requisiti finalizzati all'aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	2,5	1,25	3	3,125	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza)	verifica da parte di altro funzionario; pubblicità ulteriore dell'esito	immediato e già esistente
17	B	6	AREA DEMOGRAFICA	analisi regolarità delle offerte	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	2,5	1,25	3	3,125	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza);TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	verifica da parte di altro funzionario; pubblicità ulteriore dell'esito	TAV n.3: esistente; TAV n.4: ogni due anni; TAV n.13 ogni due anni
18	B	9	AREA DEMOGRAFICA	annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento aggiudicazione definitiva	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	2,5	1,25	3	3,125	TRASCURABILE	TAV n.4 (Cod. di Comportamento)	verifica da parte di altro funzionario	immediato e già esistente
19	B	5	AREA DEMOGRAFICA	analisi dell'offerta economica più vantaggiosa	insufficienza di criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare i criteri di valutazione delle offerte	2,333	1,25	3	2,91625	TRASCURABILE	TAV n. 3 (adempimenti di trasparenza); TAV n. 4(Cod. di Comportamento)	verifica da parte di altro funzionario	TAV n.3: esistente; TAV n.4: ogni due anni
20	B	6	AREA DEMOGRAFICA	analisi regolarità delle offerte	insufficienza di criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare i criteri di valutazione delle offerte	2,333	1,25	3	2,91625	TRASCURABILE	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	verifica da parte di altro funzionario	TAV n. 4: esistente; TAV n.13: ogni due anni
21	B	1	AREA DEMOGRAFICA	corretta individuazione dell'oggetto dell'affidamento	individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento	2,333	1,25	3	2,91625	TRASCURABILE	TAV n.4 (Cod. di Comportamento); TAV. n.13 (Formazione Personale)	verifica da parte di altro funzionario	TAV n. 4: esistente; TAV n.13: ogni due anni

AREA FINANZIARIA

Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Espr	Costr	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
--------	------	-----	-------------	--	-------------------	--------	------	-------	-----	-------------	---------------------	------------------	---------------------------------------

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

4	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO	COMPOSIZIONE IRREGOLARE DELLA COMMISSIONE	2,83	1,25	3	3,5375	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
3	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO	INOSSERVANZA DELLE NORME PROCEDURALI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE	2,67	1	2	2,67	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
9	A	2	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	CONTRATTAZIONE DECENTRATA - DEFINIZIONE CRITERI PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	DEFINIZIONE DI CRITERI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI PARTICOLARI	1,5	1,25	2	1,875	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
11	A	2	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE CON PROGRESSIONI VERTICALI	PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI PARTICOLARI	1,5	1	2	1,5	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
1	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	APPROVAZIONE/MODIFICA REGOLAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI PER ACCESSO AI POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	MANCANZA REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO PREVISTI DALLA NORMATIVA	2,67	1,75	1	4,6725	MEDIO/BASSO	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
2	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	APPROVAZIONE/MODIFICA PIANO FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE DI PRIORITA' IN BASE A REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E NON DI ESIGENZE OGGETTIVE	2,67	1,75	1	4,6725	MEDIO/BASSO	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
5	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE TRAMITE AVVISO DI MOBILITA'	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PARTICOLARI	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
8	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	AMMISSIONE DEI CANDIDATI	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PARTICOLARI	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
6	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	AMMISSIONE DEI CANDIDATI	VALUTAZIONI SOGGETTIVE. AMMISSIONE DI INTEGRAZIONI DI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NON CONSENTITE ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI PARTICOLARI	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
7	A	1	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE PROVE SELETTIVE	VALUTAZIONI SOGGETTIVE. AMMISSIONE DI INTEGRAZIONI DI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NON CONSENTITE ALLO SCOPO DI FAVORIRE CANDIDATI PARTICOLARI	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA
10	A	2	GESTIONE STRATEGICA DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI PARTICOLARI	1,33	1,75	1	2,3275	TRASCURABILE	TAVOLE NN. 2, 4, 5, 6, 9, 13	DECORRENZA IMMEDIATA

AREA POLIZIA LOCALE

Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Contr	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	B	9	AREA POLIZIA LOCALE	Annulamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2,67	1,25	2	3,3375	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. 1; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6;	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; Controllo adeguatezza e definizione della motivazione del provvedimento; Previsione della presenza di più funzionari in occasione di procedure o porcedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

2	C	3	AREA POLIZIA LOCALE	Rilascio permessi invalidi, autorizzazioni al transito di manifestazioni sportive, autorizzazioni mezzi pubblicitari, autorizzazioni accessi carrabili, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie o contrasto con le risultanze delle stesse	2,5	1,25	2	3,125	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. 4; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Redazione scheda di accertamento/sopralluogo da parte del personale operante, prodromica al provvedimento finale	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
3	C	2	AREA POLIZIA LOCALE	Accertamenti di residenza, informativi in genere, su richiesta di altri uffici	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie o contrasto con le risultanze delle stesse	2,17	1	2	2,17	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Redazione scheda di accertamento/sopralluogo da parte del personale operante, prodromica al provvedimento finale	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
4	B	1	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento Forniture e Servizi - definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
5	B	2	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (ricorso ad una procedura non prevista dal Codice dei Contratti o da Regolamento) al fine di favorire un concorrente	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
6	B	2	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura aperta - individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una impresa, oppure scelta di criteri, pesi, punteggi che possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
7	B	2	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura aperta - individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	Affidamento in economia di Forniture e Servizi a fattispecie non contemplate dalle norme e dal Regolamento al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
8	B	3	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura aperta - requisiti di qualificazione	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare il numero dei partecipanti e/o manipolare gli esiti di una gara	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative
9	B	4	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura aperta - requisiti di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori Tav. 13 - Formazione periodica del personale, in particolare nel caso di modifiche normative

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

10	B	5	AREA POLIZIA LOCALE	Valutazione delle offerte, nomina commissione in gara con offerta economicamente più vantaggiosa	Nomina di componente/i della commissione di gara in accordo con concorrente	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori in particolare nel caso di modifiche normative
11	B	7	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori in particolare nel caso di modifiche normative
12	B	8	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento diretto LFS	Favorire un soggetto determinato affidando un contratto FS direttamente senza confronto	2,5	1	1	2,5	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; Controllo adeguatezza e definizione della motivazione del provvedimento	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori in particolare nel caso di modifiche normative
13	B	5	AREA POLIZIA LOCALE	Affidamento LFS con procedura aperta - valutazione delle offerte	Affidamento LFS con procedura aperta - valutazione delle offerte	2,33	1	1	2,33	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia; Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori in particolare nel caso di modifiche normative
14	C	3	AREA POLIZIA LOCALE	Rilascio di pareri di viabilità relativi ad istruttore degli uffici tecnici LL.PP. O edilizia/urbanistica, con provvedimento finale emesso da tali uffici	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie o contrasto con le risultanze delle stesse	2	1	1	2	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Redazione scheda di accertamento/sopralluogo da parte del personale operante, prodromica al provvedimento finale	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori in particolare nel caso di modifiche normative
15	C	1	AREA POLIZIA LOCALE	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore dovuta ad impropria o erronea applicazione delle stesse	2	1	1	2	TRASCURABILE	adempimenti di trasparenza - tav. 3; codice di comportamento - tav. ; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - tav. 6; formazione del personale - tav. 13	Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Legge 7 agosto 1990 n.241	Immediata per Tav. 3, 4, 6 e per misure ulteriori in particolare nel caso di modifiche normative

UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA

Progr.	Area	Sub	Id Servizio	Processo (ovvero fasi e aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab.	Imp	Costi	Val	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
1	B	8	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Affidamenti diretti	Affidamento diretto LFS	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
2	B	8	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Affidamenti diretti	Affidamento diretto LFS	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

3	B	9	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Revoca del bando	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
4	B	9	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Revoca del bando	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
5	B	10	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Redazione del cronoprogramma	Corretta formulazione del documento di avanzamento dei lavori	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
6	B	10	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Redazione del cronoprogramma	Corretta formulazione del documento di avanzamento dei lavori	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
7	B	11	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Non corretta classificazione della variante al fine di permettere l'approvazione	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
8	B	11	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata rilevazione di errore progettuale	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
9	B	12	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale.	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
10	B	12	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale.	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
11	B	13	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

12	B	13	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	2,667	1,25	2	3,33375	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
13	A	3	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,6667	1,25	2	3,33338	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
14	B	2	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Scelta di particolari tipologie di contratto (es appalto integrato , concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	2,8333	1	2	2,8333	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
15	B	6	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Componenti della commissione di gara colluso con eventuali concorrenti	2,667	1	2	2,667	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
16	B	6	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Nomina commissione aggiudicatrice	2,667	1	2	2,667	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
17	B	1	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2	1,25	2	2,5	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
18	B	1	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento della fornitura o del servizio al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,8333	1,25	1	3,54163	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
19	B	5	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Valutazione delle offerte	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
20	B	5	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Valutazione delle offerte	Nomina commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014

"MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO"

Allegato alla D.G.C. 142 del 06.11.2014

21	B	7	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Procedure negoziate	Affidamento LFS mediante procedure negoziate	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
22	B	7	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Procedure negoziate	Affidamento LFS mediante procedure negoziate	2,5	1,25	1	3,125	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
23	B	3	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Requisiti di qualificazione	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,6667	1	1	2,6667	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
24	B	3	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Requisiti di qualificazione	Definizione di particolari requisiti dell'affidamento della fornitura o del servizio al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,6667	1	1	2,6667	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
25	B	4	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Requisiti di aggiudicazione	Definizione di particolari requisiti dell'affidamento al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,333	1	1	2,333	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
26	B	4	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Requisiti di aggiudicazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento della fornitura o del servizio al fine di favorire un concorrente con caratteristiche precise e puntuali.	2,333	1	1	2,333	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014
27	C	1	UNITA ORGANIZZATIVA - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE - SICUREZZA	Provvedimenti amministrativi vincolati dall'an	Mancaza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2	1	1	2	TRASCURABILE	adempimenti trasparenza - Tav. 3 Codice di Comportamento Tav. 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Tav. 6 Formazione del personale Tav. 13	Regolamento forniture servizi in economia e lavori - Regolamento incarichi esterni ed incarichi legali	adempimenti trasparenza -Tav. 3- immediata Periodica Tav. 13 Regolamento forniture e servizi in economia approvato con DGC n. 60 30/07/2013 Rilevamento incarichi esterni ed incarichi legali approvato con DGC n. 187 del 12/11/2012, ultimo aggiornamento con DGC n. 125 del 03/10/2014