PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-19
ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI CATANZARO

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
1	0	2.c	Liquidazione compensi trattamento accessorio personale dipendente	discrezionalità e favoritismi	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	3	4	2,25	3,38	**basso**
2	0	2.b	Gestione del personale - verifica presenze	assenteismo - scarsa o mancata vigilanza	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	5	5	3,50	5,25	**medio**
3	0	2.a	Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni INFERIORI ai dieci giorni	abuso del potere di accertamento e contestazione dell'infrazione - inosservanza delle regole	3	2	1	3	1	2	2,00	1	1	4	4	2,50	5,00	**basso**
4	0	2.d	Autorizzazioni degli incarichi esterni dei dipendenti: istruttoria	mancato o insufficiente controllo dei limiti di legge e regolamento	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	5	4	2,75	5,04	**medio**
5	0	2.e	Conferimento incarichi e nomine ai dipendenti	mancato o insufficiente controllo dei limiti di legge e regolamento	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	5	4	2,75	5,04	**medio**
6	0	3.a.b.d.e.f.g.h.j.k.l.m.n.p.q	Affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque modalità soprasoglia e sottosoglia	Discrezionalità nella scelta della modalità di affidamento; discrezionalità nella definizione dei criteri nella scelta economicamente più vantaggiosa; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; affidamento di lavori a soggetti compiacenti; assenza di indicazione dei criteri di scelta dei soggetti economici invitati a partecipare alle procedure negoziate	3	5	3	5	5	3	4,00	3	1	5	4	3,25	13,00	**alto**
7	0	3.i.o.p.q	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	frazionamento surretizio; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; affidamento di lavori a soggetti economici compiacenti; ripetitività dell'affidamento in violazione al principio di rotazione o motivazione insufficiente nella scelta dell'affidatario	3	5	3	5	5	3	4,00	4	1	5	4	3,50	14,00	**alto**

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
8	0	2.c	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	previsioni requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali allo scopo di reclutare candidati particolari - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professioanli allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	3	5	5	3	3,83	3	1	5	4	3,25	12,46	**alto**
9	0	3.i	Conferimento di incarichi professionali diretti	frazionamento surretizio; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; affidamento di lavori a soggetti economici compiacenti; ripetitività dell'affidamento in violazione al principio di rotazione o motivazione insufficiente nella scelta dell'affidatario motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	5	3	5	5	3	4,00	3	1	5	4	3,25	13,00	**alto**
10	0	2.g	Gestione del personale - Concessione permessi ed aspettative	mancato o insufficiente accertamento dei presupposti di legge	2	2	3	3	1	2	2,17	1	1	3	4	2,25	4,88	**medio**
11	1	4.b	pareri legali esterni	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta di pareri esterni; insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali allo scopo di reclutare candidati particolari	3	5	3	5	5	3	4,00	2	1	5	4	3,00	12,00	**medio**
12	1	4.a	incarichi legali interni	discrezionalità nella scelta del personale	5	2	3	1	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	4,08	**basso**

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
13	1	4.a	incarichi legali esterni	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi legali esterni; discrezionalità nella scelta dell'affidatario; insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali allo scopo di reclutare candidati particolari	3	5	3	5	1	3	3,33	1	1	5	4	2,75	9,17	**medio**
14	1	4.d	risarcimento danni a seguito di sinistro	accordi finalizzati al riconscimento di indebiti vantaggi economici; scarso o mancato controllo	2	5	3	1	1	2	2,33	1	5	1	4	2,75	6,42	**medio**
15	2	8.d	procedure di assegnazione posti su aree pubbliche fiere e mercati	favoritismi e clientelismi	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	4	4	2,50	7,92	**medio**
16	2	6.c	verifica o rilascio di titoli di abiltiazioni commerciali da parte del SUAP	scarso o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	2	5	5	5	5	3	4,17	3	1	5	4	3,25	13,54	**alto**
17	2	7.a	Concessione contributi per manifestazioni ed iniziative di valorizzazione commerciali	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	5	4	3,00	8,50	**medio**
18	3	6.a	Istruttoria pass sosta invalidi	scaro o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	4	3	2,25	4,88	**basso**
19	3	6.a	Accesso ai servizi Scuola comunale Pepe	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	**basso**
20	3	6.a	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	4	4	2,75	7,79	**medio**
21	3	6.a	Accesso minori e adulti fragili in strutture residenziali o semiresidenziali	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	4	4	2,75	7,79	**medio**
22	3	6.a	Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e di adulti - disabili	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	4	4	2,75	7,79	**medio**
23	3	7.c	Assegnazione contributi sociali per maternità, affitti, assegni nucleo familiare,famiglie in condizioni di disagio socio-economico	scarso o mancato controllo	2	5	3	3	1	3	2,83	3	1	5	4	3,25	9,21	**medio**
24	3	7.c	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica o contributi allogio ai disagiati	scarso o mancato controllo	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	5	4	3,00	8,50	**medio**
25	3	6.a	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	4	3	2,25	5,25	**medio**
26	4	9.d	Notifica atti	inosservanza delle regole	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	2,00	**basso**

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
27	4	3.q	Stipula di contratti	inosservanza delle regole	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	5	2,00	4,33	**basso**
28	5	9.b	Controllo apertura, sub ingresso, modifica di strutture ricettive alberghiere e Bed Breakfast	scarso o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	3	3	2,00	6,00	**medio**
29	5	8.a.h	Concessione in uso occasionale spazi culturali Biblioteca De Nobili/Casalinuovo	Favoritismi e clientelismi; scarso o mancato controllo	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	**basso**
30	5	7.b	Concessione contributi ad enti ed associazioni culturali	discrezionalità nella scelta delle iniziative musicali e culturali	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	5	4	2,75	9,17	**medio**
31	5	6.b	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e/o privata (autorizzazione)	scarso o mancato controllo	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67	**basso**
32	6	8.c	Gestione impianti sportivi comunali	favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	4	4	2,75	8,71	**medio**
33	6	7.d	Erogazione contributi ad enti terzi per l'organizzazione di manifestazioni iniziative ed attività aventi carattere sportivo e ricreativo di iniziativa o patrocinati dall'amministrazione	dicrezionalità; favoritismi e clientelismi	3	5	1	5	5	3	3,67	1	1	5	4	2,75	10,08	**medio**
34	6	7.a	Conferimento posti gratuiti convittori e semiconvittori	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96	**basso**
35	6	7.a	Contributi scolastici (diritto allo studio)	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	3	4	2,50	7,08	**medio**
36	6	7.c	Servizio trasporto scolastico (esenzione ticket)	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	3	4	2,50	6,25	**medio**
37	6	7.c	Servizio trasporto scolastico disabili	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	3	4	2,50	6,25	**medio**
38	6	7.c	Servizio mensa scolastica (esenzione ticket)	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	3	4	2,50	6,25	**medio**
39	7	6.a	Toponomastica	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	1	4	1,75	3,79	**basso**
40	7	6.a	Variazioni anagrafiche	Scarso o mancato accertamento	2	5	3	1	1	3	2,50	4	1	4	1	2,50	6,25	**medio**
41	7	6.d	Autentiche	Favoritismi e clientelismi; scarso o mancato accertamento	1	5	1	1	1	3	2,00	4	1	4	2	2,75	5,50	**medio**
42	7	6.d	servizio elettorale	scarso o mancato accertamento	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	4	3	2,50	7,08	**medio**
43	8	2.c	Emolumenti stipendiali ed accessorio (attività mensile di elaborazione stipendi)	manipolazione dati	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	3	1,50	2,25	**basso**
44	8	8.a	Controlli in materia tributaria	Favoritismi e clientelismi	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	4	3	2,50	7,92	**medio**
45	8	8.a	Gestione pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75	**basso**
46	8	8.b	Emissione mandati di pagamento	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	4	1,75	5,54	**medio**

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
47	9	2.a	Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni SUPERIORI ai dieci giorni e consulenza giuridica ai dirigenti per l'applicazione	abuso del potere di accertamento e contestazione dell'infrazione - inosservanza delle regole	3	2	3	1	1	1	1,83	2	1	4	4	2,75	5,04	**medio**
48	9	1.a	Assunzioni di personale – definizione requisiti e criteri di valutazione	previsioni requisiti di accesso personalizzati	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	5	4	2,75	8,71	**medio**
49	9	1.a	Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - abuso del potere di revoca	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6,38	**medio**
50	9	1.a	Assunzioni – nomina commissione	irregolare composizione	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	4	4	2,50	5,83	**medio**
51	9	1.a.b	Assunzioni e progressione del personale – istruttoria procedimento ed approvazione graduatorie	disomogeneità delle valutazioni - violazione privacy - scarso o mancato accertamento	2	5	3	5	5	2	3,67	1	1	3	3	2,00	7,33	**medio**
52	10	8.g	Concessione occupazione suolo pubblico/ passo carrabile	Favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	4	3	2,25	5,63	**medio**
53	10	8.c	Concessione di immobili, impianti sportivi, beni patrimonio comunale	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; affidamento a soggetti compiacenti; Favoritismi e clientelismi	2	5	3	5	5	2	3,67	1	1	4	4	2,50	9,17	**medio**
54	10	8.g	Concessione di diritti di superficie	Favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	5	2	3,33	1	1	4	4	2,50	8,33	**medio**
55	10	8.e	usi civici	Favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	3	2,83	1	1	3	2	1,75	4,96	**basso**
56	11	9.c	Provvedimenti sanzionatori in materia di polizia giudiziaria, circolazione stradale, edilizia, ambientale e commerciale	accordi per non espletare il procedimento	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	4	2	3,00	6,50	**medio**
57	11	9.b	Controlli in materia edilizia	accordi per non espletare il procedimento	2	5	3	5	1	3	3,17	5	1	4	3	3,25	10,29	**medio**
58	11	9.b	Controlli in materia commerciale	accordi per non espletare il procedimento	2	5	3	5	1	3	3,17	5	1	4	3	3,25	10,29	**medio**
59	11	6.a	Rimozione veicoli in stato di abbandono	accordi per non espletare il procedimento	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	3	3	3,00	7,00	**medio**
60	11	6.a	Rilascio pass alla sosta strisce blu	accordi per riconoscimento del diritto	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	3,50	**basso**
61	11	6.a	Nulla Osta alla circolazione mezzi pesanti in deroga nelle aree soggette a limitazione	Favoritismi e clientelismi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,50	3,00	**basso**
62	12	8.f	Gestione procedure espropriative	favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	3	3	2,00	5,00	**basso**
63	13	5.d	Programmazione triennale ed annuale di lavori pubblici	discrezionalità fase istruttoria; favoritismi e clientelismi	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	4	4	2,75	8,71	**medio**

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
64	13	8.a	Gestione amministrativa cimiteri cittadini	favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	2	1,75	4,38	**basso**
65	13	8.c	Concessione loculi nei cimiteri citadini	accordi collusivi con imprese operanti nel settore; favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	4	3	2,50	6,25	**medio**
66	13	6.a	Certificazione di agibilità/inagibilità degli immobili	favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	4	1,75	4,38	**basso**
67	13	6.b	Istituzione di spazi riservati ad invalidi	accordi collusivi finalizzati al riconscimento indebito del diritto	3	5	3	3	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50	**basso**
68	13	6.a	Ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	favoritismi e clientelismi	1	5	3	3	1	3	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67	**basso**
69	14	5.a	Impianti pubblicitari	Favoritismi e clientelismi	3	5	3	3	1	3	3,00	1	1	1	4	1,75	5,25	**medio**
70	14	5.a	Adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e particolareggiati, convenzionati, piani di lottizzazioni/attuativi	asimmetrie informative; discrezionalità fase istruttoria; scarso o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	3	5	5	5	5	3	4,33	4	1	5	4	3,50	15,17	**alto**
71	14	5.c	Varianti urbanistiche	disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste; discrezionalità nella fase istruttoria; sottostima del valore generato dalla variante; scarso o mancato controllo	2	5	3	5	5	3	3,83	3	1	5	4	3,25	12,46	**alto**
72	14	6.a	Autorizzazioni attività estrattive	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	3	4	2,25	6,38	**medio**
73	14	6.a	Autorizzazioni paesaggistiche	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	3	4	2,25	5,63	**medio**
74	15	5.g	Gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e particolareggiati, convenzionati, piani attuativi	scarso o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	4	3	2,50	6,25	**medio**
75	15	5.h	Verifica oneri edilizi (urbanizzazione, condono, ecc.)	scarso o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	4	3	2,75	7,79	**medio**
76	15	5.e.f	Istruttoria titoli edilizi/permessi di costuire da parte del SUE	scarso o mancato controllo; favoritismi e clientelismi	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	4	3	2,75	8,71	**medio**
77	16	6.a	Autorizzazioni allo scarico acque	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	3	4	2,25	6,00	**medio**
78	16	6.a	Autorizzazioni in deroga al rumore	scarso o mancato controllo - favoritismi e clientelismi	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	3	4	2,25	6,00	**medio**
79	16	6.a	Ordinanze ambientali	scarso o mancato controllo	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	3	4	2,25	5,25	**medio**
80	17	8.h	Concessione in uso occasionale Sala Concerti	Favoritismi e clientelismi;	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	**basso**
81	17	7.d	Concessione contributi per manifestazioni varie di iniziativa o patrocinati dell'amministrazione	dicrezionalità; favoritismi e clientelismi	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	5	4	2,75	8,71	**medio**

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Evento/Rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	Identificazione del rischio*
					discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	organizzativo	economico	reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio dell'impatto (2)	Totale punteggio (1) x (2)	(alto / medio / basso)
82	20	9.b	Provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica	scarsa o mancata vigilanza	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	3	4	2,25	4,50	**basso**
83	20	3.c	Scelta del rup e della direzione dei lavori	discrezionalità nella scelta del personale	5	5	1	1	1	1	2,33	1	1	5	4	2,75	6,42	**medio**
84	20	3.m.p	Affidamento lavori - autorizzazioni ai subappalti	accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo fra i partecipanti	3	5	1	5	5	3	3,67	1	1	5	4	2,75	10,08	**medio**
85	20	3.q	Verifica amministrativa ultimazione opere pubbliche (stato finale e collaudi)	discrezionalità nella scelta del personale o affidamento esterno a soggetti economici compiacenti; scarsa vigilanza delle scadenze temporali previste dal contratti	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	5	4	2,75	8,25	**medio**
86	9_0	2.b	Gestione della procedura di rilevazione delle presenze	elusione della rilevazione automatica delle presenze; scarso o mancato controllo	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	4	1	1,75	4,08	**basso**
87	9_18	2.f	Contrattazione con rappresentanze sindacali	Favoritismi	2	1	1	1	1	3	1,50	1	1	1	5	2,00	3,00	**basso**

*Sono a **basso rischio** i procedimenti il cui punteggio complessivo è compreso **tra 1 e 5**, **medio rischio** quelli in cui il punteggio risulta essere **superiore a 5 e fino a 12**, **alto rischio** quelli superiori a **12 e fino a 25** punti. Sono ritenuti a

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-19
ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI CATANZARO

Numero d'ordine	Settore	Area e sotto-area di rischio	Procedimento	Identificazione del rischio* (alto / medio / basso)
1	0	2.c	Liquidazione compensi trattamento accessorio personale dipendente	**basso**
2	0	2.a	Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni INFERIORI ai dieci giorni	**basso**
3	1	4.a	incarichi legali interni	**basso**
4	3	6.a	Istruttoria pass sosta invalidi	**basso**
5	3	6.a	Accesso ai servizi Scuola comunale Pepe	**basso**
6	4	9.d	Notifica atti	**basso**
7	4	3.q	Stipula di contratti	**basso**
8	5	8.a.h	Concessione in uso occasionale spazi culturali Biblioteca De Nobili/Casalinuovo	**basso**

COMUNE DI CATANZARO

				Identificazione del rischio*
9	5	6.b	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e/o privata (autorizzazione)	**basso**
10	6	7.a	Conferimento posti gratuiti convittori e semiconvittori	**basso**
11	7	6.a	Toponomastica	**basso**
12	8	2.c	Emolumenti stipendiali ed accessorio (attività mensile di elaborazione stipendi)	**basso**
13	8	8.a	Gestione pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari	**basso**
14	10	8.e	usi civici	**basso**
15	11	6.a	Rilascio pass alla sosta strisce blu	**basso**
16	11	6.a	Nulla Osta alla circolazione mezzi pesanti in deroga nelle aree soggette a limitazione	**basso**
17	12	8.f	Gestione procedure espropriative	**basso**
18	13	8.a	Gestione amministrativa cimiteri cittadini	**basso**
19	13	6.a	Certificazione di agibilità/inagibilità degli immobili	**basso**
20	13	6.b	Istituzione di spazi riservati ad invalidi	**basso**
21	13	6.a	Ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	**basso**
22	17	8.h	Concessione in uso occasionale Sala Concerti	**basso**
23	20	9.b	Provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica	**basso**
24	9_0	2.b	Gestione della procedura di rilevazione delle presenze	basso
25	9_18	2.f	Contrattazione con rappresentanze sindacali	basso
26	0	2.b	Gestione del personale - verifica presenze	**medio**

COMUNE DI CATANZARO				
				Identificazione del rischio*
27	0	2.d	Autorizzazioni degli incarichi esterni dei dipendenti: istruttoria	**medio**
28	0	2.e	Conferimento incarichi e nomine ai dipendenti	**medio**
29	0	2.g	Gestione del personale - Concessione permessi ed aspettative	**medio**
30	1	4.b	pareri legali esterni	**medio**
31	1	4.a	incarichi legali esterni	**medio**
32	1	4.d	risarcimento danni a seguito di sinistro	**medio**
33	2	8.d	procedure di assegnazione posti su aree pubbliche fiere e mercati	**medio**
34	2	7.a	Concessione contributi per manifestazioni ed iniziative di valorizzazione commerciali	**medio**
35	3	6.a	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	**medio**
36	3	6.a	Accesso minori e adulti fragili in strutture residenziali o semiresidenziali	**medio**
37	3	6.a	Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e di adulti - disabili	**medio**

COMUNE DI CATANZARO

				Identificazione del rischio*
38	3	7.c	Assegnazione contributi sociali per maternità, affitti, assegni nucleo familiare,famiglie in condizioni di disagio socio-economico	**medio**
39	3	7.c	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica o contributi allogio ai disagiati	**medio**
40	3	6.a	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	**medio**
41	5	9.b	Controllo apertura, sub ingresso, modifica di strutture ricettive alberghiere e Bed Breakfast	**medio**
42	5	7.b	Concessione contributi ad enti ed associazioni culturali	**medio**
43	6	8.c	Gestione impianti sportivi comunali	**medio**
44	6	7.d	Erogazione contributi ad enti terzi per l'organizzazione di manifestazioni iniziative ed attività aventi carattere sportivo e ricreativo di iniziativa o patrocinati dall'amministrazione	**medio**
45	6	7.a	Contributi scolastici (diritto allo studio)	**medio**
46	6	7.c	Servizio trasporto scolastico (esenzione ticket)	**medio**
47	6	7.c	Servizio trasporto scolastico disabili	**medio**
48	6	7.c	Servizio mensa scolastica (esenzione ticket)	**medio**
49	7	6.a	Variazioni anagrafiche	**medio**
50	7	6.d	Autentiche	**medio**
51	7	6.d	servizio elettorale	**medio**

COMUNE DI CATANZARO

				Identificazione del rischio*
52	8	8.a	Controlli in materia tributaria	**medio**
53	8	8.b	Emissione mandati di pagamento	**medio**
54	9	2.a	Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni SUPERIORI ai dieci giorni e consulenza giuridica ai dirigenti per l'applicazione	**medio**
55	9	1.a	Assunzioni di personale – definizione requisiti e criteri di valutazione	**medio**
56	9	1.a	Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso	**medio**
57	9	1.a	Assunzioni – nomina commissione	**medio**
58	9	1.a.b	Assunzioni e progressione del personale – istruttoria procedimento ed approvazione graduatorie	**medio**
59	10	8.g	Concessione occupazione suolo pubblico/ passo carrabile	**medio**
60	10	8.c	Concessione di immobili, impianti sportivi, beni patrimonio comunale	**medio**
61	10	8.g	Concessione di diritti di superficie	**medio**
62	11	9.c	Provvedimenti sanzionatori in materia di polizia giudiziaria, circolazione stradale, edilizia, ambientale e commerciale	**medio**

COMUNE DI CATANZARO				
				Identificazione del rischio*
63	11	9.b	Controlli in materia edilizia	**medio**
64	11	9.b	Controlli in materia commerciale	**medio**
65	11	6.a	Rimozione veicoli in stato di abbandono	**medio**
66	13	5.d	Programmazione triennale ed annuale di lavori pubblici	**medio**
67	13	8.c	Concessione loculi nei cimiteri citadini	**medio**
68	14	5.a	Impianti pubblicitari	**medio**
69	14	6.a	Autorizzazioni attività estrattive	**medio**
70	14	6.a	Autorizzazioni paesaggistiche	**medio**
71	15	5.g	Gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e particolareggiati, convenzionati, piani attuativi	**medio**
72	15	5.h	Verifica oneri edilizi (urbanizzazione, condono, ecc.)	**medio**
73	15	5.e.f	Istruttoria titoli edilizi/permessi di costuire da parte del SUE	**medio**
74	16	6.a	Autorizzazioni allo scarico acque	**medio**

COMUNE DI CATANZARO

				Identificazione del rischio*
75	16	6.a	Autorizzazioni in deroga al rumore	**medio**
76	16	6.a	Ordinanze ambientali	**medio**
77	17	7.d	Concessione contributi per manifestazioni varie di iniziativa o patrocinati dell'amministrazione	**medio**
78	20	3.c	Scelta del rup e della direzione dei lavori	**medio**
79	20	3.m.p	Affidamento lavori - autorizzazioni ai subappalti	**medio**
80	20	3.q	Verifica amministrativa ultimazione opere pubbliche (stato finale e collaudi)	**medio**
81	0	3.a.b.d.e.f.g.h.j.k.l. m.n.p.q	Affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque modalità soprasoglia e sottosoglia	**alto**
82	0	3.i.o.p.q	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	**alto**
83	0	2.c	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	**alto**

COMUNE DI CATANZARO				
				Identificazione del rischio*
84	0	3.i	Conferimento di incarichi professionali diretti	**alto**
85	2	6.c	verifica o rilascio di titoli di abiltiazioni commerciali da parte del SUAP	**alto**
86	14	5.a	Adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e particolareggiati, convenzionati, piani di lottizzazioni/attuativi	**alto**
87	14	5.c	Varianti urbanistiche	**alto**

STAFF SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO CONTROLLI INTERNI

LEGENDA SETTORI	
N.	**DENOMINAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA (COD. 50)**
0	TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE
1	AVVOCATURA
2	ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP
3	POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
4	AFFARI GENERALI CONTRATTI E SUAC
5	CULTURA E TURISMO
6	PUBLICA ISTRUZIONE SPORT E POLTIICHE GIOVANILI
7	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
8	SERVIZI FINANZIARI BILANCIO E TRIBUTI
9	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
10	PATRIMONIO PROVVEDITORATO E PARTECIPATE
11	POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'
12	GRANDI OPERE
13	GESTIONE DEL TERRITORIO
14	URBANSTICA
15	EDILIZIA PRIVATA E SUE
16	IGIENE AMBIENTALE
17	STAFF GABINETTO DEL SINDACO
18	STAFF SEGRETARIO GENERALE (fficio Giunta - Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale - Controlli Interni/Anticorruzione/Trasparenza)
20	TUTTI I SETTORI TECNICI