

STRUTTURA RISK ASSESSMENT

1. FATTORI ABILITANTI

1. Carenza di	controlli, definizione processi e responsabilità, trasparenza, formazione e competenze per gli operatori, risorse umane e strumentali, informatizzazione, diffusione cultura della legalità, separazione tra politica e gestione, chiarezza della disciplina normativa e regolamentare
2. Eccesso di	regolamentazione, discrezionalità
3. Concentrazione di	informazioni, competenze, potere decisionale

2. INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

Definizione	In ordine decrescente da Alto a Basso il livello di rischio viene valutato basandosi sui fattori abilitanti di cui al box 2
Discrezionalità	F.A.: 1 - 3
Complessità	F.A.: 1 - 2
Numero dipendenti coinvolti	F.A.: 3
Presenza di rilevanti interessi esterni, anche economici	F.A.: 1
Assenza di controlli strutturati, almeno a campione	F.A.: 1
Carenza di competenze specifiche	F.A.: 1
Complessità normativa e scarsa chiarezza	F.A.: 1 - 3

3. TIPOLOGIE DI MISURE

Tipologia di misura	Da applicare in presenza dei seguenti fattori abilitanti (v. box 2)
Controllo	F.A.: 1
Trasparenza	F.A.: 1
Formazione e promozione dell'etica del pubblico dipendente	F.A.: 1
Standardizzazione degli atti	F.A.: 1 - 3
Semplificazione	F.A.: 1 - 2 - 3
Rotazione del personale	F.A.: 3
Disciplina conflitto di interessi	F.A.: 1 - 3
Digitalizzazione	F.A.: 1
Reingegnerizzazione dei processi	F.A.: 1 - 2 - 3



MAPPATURA MACROPROCESSI - COMUNE DI GENOVA

Legenda Processi Caratterizzanti e di Supporto:

PCR: Processi di Regolazione PCI: Processi legati all'esercizio di controlli/ispezioni
 PCP: Processi di Pianificazione PCE: Processi di Gestione delle attività e/o di erogazione delle prestazioni
 PS: Processi di Supporto

MACRO PROCESSI		REGISTRO DEI RISCHI					TRATTAMENTO RISCHIO						
		AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023	
1													
CIVICI													
1.1	Processi di supporto PS 1.1.1 Gestione risorse economiche PS 1.1.2 Gestione risorse umane PS 1.1.3 Gestione servizi informatici												
	Processi caratterizzanti												
	PCE1.1.1	Anagrafe	Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Prodotte atti illegittimi per favorire determinati soggetti	Tracciabilità tramite strumenti informatici. Sistema di controlli	Complessità, numero dipendenti coinvolti, interessi esterni	Medio		Verifica della regolarità delle timbrature su un campione del 10% dei dipendenti (target mensile): 4/ Verifiche mensili sulle presenze in servizio a rotazione negli uffici di Corso Torino; 2/Verifiche mensili sulle presenze in servizio a rotazione nei cimiteri a gestione interna: 2/ Cambio di abitazione: verifica tramite messi e P.M. (10%) Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani, dell'Unione Europea o extracomunitari provenienti da altri Comuni o dall'estero: verifica tramite messi e P.M. (10%) Concessioni e rinnovi di sepolture - pagamenti tramite PagoPA. (100%) Verifica in occasione delle operazioni di svuotamento della presenza in servizio e della coerenza delle timbrature con la fascia oraria prevista dal progetto-obiettivo (target su totale operazioni controllate). (50%) Verifica sulla regolarità delle operazioni cimiteriali di esumazione ordinaria (target su totale operazioni controllate) 10% / Rimborso di somme a seguito di retrocessione di sepolture private e di retrocessione di tombe di famiglia; rimborsi di somme indebitamente introitate: verifica da parte dell'Ufficio Contabilità della completezza della documentazione e dei calcoli effettuati dagli uffici che hanno effettuato l'istruttoria (100%) Concessioni e rinnovi di sepolture: digitalizzazione dei registri cimiteriali dell'Ufficio Centrale Concessioni Cimiteriali (100%) / Autorizzazione esumazione straordinaria: verifica integrità feretro da parte del Funzionario P.O. o suo delegato. (100%)	100%	Sem.	Medio	
	PCE1.1.2	Stato Civile											
	PCE1.1.3	Elettorale											
PCE1.1.4	Toponomastica												
Processi caratterizzanti													
1.2	Processi caratterizzanti												
	PCE1.2.1	Rilascio concessioni	Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza/Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri/ Irregolarità nella esecuzione di operazioni cimiteriali	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale. Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici, complessità, numero dipendenti coinvolti	Medio-alto	Misure di controllo e informatizzazione	100%	Sem.	Medio-alto	Formazione in materia di etica pubblica dedicata in particolare agli addetti alle operazioni cimiteriali/Reingegnerizzazione processi/	
	PCE1.2.2	Servizi cimiteriali (Pulizia cimiteri, Servizi mortuari) - Asef											
PCE1.2.3	Manutenzione dei cimiteri												
SOCIALI E WELFARE													
1.3	Processi di supporto PS 1.3.1 Gestione risorse economiche PS 1.3.2 Gestione risorse umane												
	Processi caratterizzanti												
	PCP1.3.1	Progettazione servizi	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza	Tracciabilità tramite strumenti informatici. Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Complessità procedimento; rilevanti interessi esterni	Medio-alto	Misure di controllo	100%	Sem.	Medio-alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi	
	PCE1.3.1	Erogazione contributi											
PCE1.3.2	Erogazione prestazioni socio -assistenziali												
PCE1.3.3	Accreditamento strutture												
SCUOLA													
1.4	Processi di supporto PS 1.4.1 Gestione risorse economiche PS 1.4.2 Gestione risorse umane												
	Processi caratterizzanti												
	PCP1.4.1	Progettazione servizi	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamento e controlli	Rilevanti interessi esterni	Medio	Misure di informatizzazione e controllo	100%	Sem.	Medio	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza	
	PCE1.4.1	Asili Nido											
	PCE1.4.2	Scuole infanzia											
	PCE1.4.3	Sezioni Primavera											
	PCE1.4.4	Ristorazione scolastica											
	PCE1.4.5	Diritto allo studio											
	PCE1.4.6	Trasporto scolastico											
	PCE1.4.7	Sostegno scolastico											
PCE1.4.8	Reclutamento personale educativo supplente												

Genova - Rep. DGC 13/04/2023 - 0000059 - I

Comune di

c_0969



MACRO PROCESSI	
POLITICHE CASA	
1.5	Processi caratterizzanti
	PCE1.5.1 Assegnazioni alloggi ERP
	PCE1.5.2 Assegnazioni alloggi patrimonio
	PCE1.5.4 Emergenza abitativa
	PCE1.5.5 Manutenzione alloggi
	PCE1.5.3 Contributi sostegno affitto

Municipio I - Centro Est	
1.7	Processi di supporto
	PS 1.7.1 Segreterie organi istituzionali municipali
	PS 1.7.2 Comunicazione istituzionale
	PS 1.7.3 Gestione contabile
	Processi caratterizzanti
	PCE 1.7.4 Anagrafe
	PCE 1.7.5 Stato Civile
	PCE 1.7.6 Servizi tecnici e manutenzioni
	PCE 1.7.7 Permessi

Municipio II - Centro Ovest	
1.8	MUNICIPIO II
	Processi di supporto
	PS 1.8.1 Segreterie organi istituzionali municipali
	PS 1.8.2 Comunicazione istituzionale
	PS 1.8.3 Gestione contabile
	Processi caratterizzanti
	PCE 1.8.4 Anagrafe
	PCE 1.8.5 Stato Civile
	PCE 1.8.6 Servizi tecnici e manutenzioni
	PCE 1.8.8 Servizi cimiteriali
PCE 1.8.7 Permessi	

AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso mancanza di imparzialità e trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Discrezionalità; rilevanti interessi esterni Discrezionalità; complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni; complessità giuridica normativa	Alto	Misure di informatizzazione e controllo	Controlli da parte di Commissione ad hoc erogazione fondi morosità incolpevole su tutta la fase istruttoria, previa definizione regole operatività della stessa // Controlli effettuati sui requisiti dichiarati in sede di domanda per la formazione della graduatoria in base al bando di concorso // Controlli mirati e specifici in fase di assegnazione alloggio	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale; sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale; sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio Medio alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza



MACRO PROCESSI		AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
STRUTTURA/SETTORE RESPONSABILE	Municipio III - Bassa Val Bisagno											
DIRIGENTE RESPONSABILE												
1.9	MUNICIPIO III	Processi di supporto PS 1.9.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.9.2 Comunicazione istituzionale PS 1.9.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.9.4 Anagrafe PCE 1.9.5 Stato Civile PCE 1.9.6 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.9.7 Permessi										
		Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti/Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza. Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale; sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza



MACRO PROCESSI		AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
Municipio IV - Media Val Bisagno												
1.10	MUNICIPIO IV	Processi di supporto PS 1.10.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.10.2 Comunicazione istituzionale PS 1.10.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.10.4 Anagrafe PCE 1.10.5 Stato Civile PCE 1.10.6 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.10.8 Servizi cimiteriali PCE 1.10.7 Permessi										
		Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti inegitimi per favorire determinati soggetti/Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale: sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio Medio alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
Municipio V - Valpolcevera												
1.11	MUNICIPIO V	Processi di supporto PS 1.11.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.11.2 Comunicazione istituzionale PS 1.11.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.11.4 Anagrafe PCE 1.11.5 Stato Civile PCE 1.11.6 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.11.8 Servizi cimiteriali PCE 1.11.7 Permessi										
		Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti inegitimi per favorire determinati soggetti/Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale: sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio Medio alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
Municipio VI - Medio Ponente												
1.12	MUNICIPIO VI	Processi di supporto PS 1.12.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.12.2 Comunicazione istituzionale PS 1.12.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.12.4 Anagrafe PCE 1.12.5 Stato Civile PCE 1.12.6 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.12.8 Servizi cimiteriali PCE 1.12.7 Permessi										
		Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti inegitimi per favorire determinati soggetti/Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale: sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio Medio alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza

c_d969 - Comune di Genova - Rep. n. 13/04/2023.0000059 - I



MACRO PROCESSI		AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
Municipio VII - Ponente												
1.13	MUNICIPIO VII	Processi di supporto PS 1.13.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.13.2 Comunicazione istituzionale PS 1.13.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.13.4 Anagrafe PCE 1.13.5 Stato Civile PCE 1.13.6 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.13.8 Servizi cimiteriali PCE 1.13.7 Permessi										
		Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti/Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale: sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio Medio alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
Municipio VIII - Medio Levante												
1.14	MUNICIPIO VIII	Processi di supporto PS 1.14.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.14.2 Comunicazione istituzionale PS 1.14.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.14.4 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.14.5 Permessi										
		Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti/Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza / Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri	Tracciabilità tramite strumenti informatici: Sistema strutturato di accertamento e controlli	Rilevanti interessi esterni anche economici; numero dipendenti coinvolti	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
Municipio IX - Levante												
1.15	MUNICIPIO IX	Processi di supporto PS 1.15.1 Segreterie organi istituzionali municipali PS 1.15.2 Comunicazione istituzionale PS 1.15.3 Gestione contabile Processi caratterizzanti PCE 1.15.4 Anagrafe PCE 1.15.5 Stato Civile PCE 1.15.6 Servizi tecnici e manutenzioni PCE 1.15.7 Permessi PCE 1.15.8 Servizi cimiteriali										
		Provedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Produrre atti illegittimi per favorire determinati soggetti Tracciabilità tramite strumenti informatici: Sistema strutturato di accertamento e controlli	Tracciabilità tramite strumenti informatici: Sistema strutturato di accertamento e controlli	Rilevanti interessi esterni	Medio	Misure di controllo	Controllo documentale delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di residenza/Mappatura dell'iter procedimentale (dalla pubblicazione del bando alla comunicazione dell'ottenimento del beneficio)/Compilazione di scheda informativa sulle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture gestite dai Municipi/Controllo documentazione su requisiti dei beneficiari di contributi diretti o indiretti e degli assegnatari di locali e spazi di civica proprietà/Pubblicazione periodica su sito web municipale dell'elenco delle sepolture disponibili (colombari/ossari/pavimenti liberi oppure scaduti e non rinnovati)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico municipali	100%	Sem.	Medio Medio alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza

c_d969, Comune di Genova - Rep. DGC 13/04/2013 - 0000059 - I

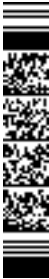


MACRO PROCESSI		REGISTRO DEI RISCHI				TRATTAMENTO RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023	
2											
COMMERCIO											
2.1 Processi caratterizzanti											
PCR2.1.1 Regolamentazione di settore	Provvedimenti ampliati e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale: sistema strutturato di accertamenti e controlli	Discrezionalità; complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni; complessità giuridica normativa	Alto	Misure di controllo	Effettuazione di almeno il 15% di controlli a campione sulle pratiche	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCE 2.1.1 Commercio in sede fissa											
PCE 2.1.2 Commercio su aree pubbliche											
PCE 2.1.3 Attività ricettive extra alberghiere											
PCE 2.1.4 CIV											
PCE 2.1.5 Erogazione contributi	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza	Tracciabilità tramite strumenti informatici. Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni	Medio-alto	Controllo su contributi erogati	100%	Sem.	Medio-alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza	
PS 2.1 Predisposizione atti di gara e contratti	Gestione entrate, spese, patrimonio. Gare e contratti	Identificazione tipologie di intervento volte al soddisfacimento non di interessi pubblici bensì di singoli imprenditori; modalità di affidamento che possano dare luogo a favoritismi; Scelta di procedure che non garantiscano trasparenza ed economicità. Utilizzo di prescrizioni tese a favorire determinati concorrenti. Incompatibilità del RUP. Introduzione di prescrizioni vaghe, incomplete, vessatorie. Definizioni di requisiti diretti a favorire determinati operatori. Agevolazione di determinati operatori. Previsione di tempi risolti per le procedure al fine di favorire determinati soggetti. Presenza di conflitti di interesse. Aggiudicazione a concorrente privo di requisiti	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP. Evitare proroghe tecniche ed affidamenti in via di urgenza. Ricorso al Mercato Elettronico. Tracciabilità dei pagamenti. Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Predeterminazione dettagliata dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara. Verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore.	Discrezionalità, complessità, presenza di rilevanti interessi esterni anche economici	Alto	Misure di controllo, di organizzazione di processo, di informatizzazione, di trasparenza	Compilazione del modulo sul conflitto di interessi da parte del RUP. Verifica periodica sul possesso dei requisiti dei contraenti	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCI 2.1.1 Accertamento e riscossione canoni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Eludere l'emissione di accertamenti a favore di determinati soggetti/ Eludere la applicazione di sanzioni a determinati soggetti	Sistema strutturato di accertamento e controlli	Complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di controllo	Controllo pratiche mercati merci varie	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
TURISMO											
2.2 Processi caratterizzanti											
PCE 2.2.1 Attività di promozione del territorio	Gestione entrate, spese, patrimonio	Privilegiare, con finalità elusive, sistemi non tracciati di pagamento imposte	Tracciabilità informatica del pagamento	Complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni, discrezionalità	Basso	Misure di controllo	Controlli sull'effettivo pagamento tramite sistema PagoPA (periodicità trimestrale)	100%	Sem.	Basso	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCE 2.2.2 IAT					Alto					Alto	
PCE 2.2.3 Gestione imposta di soggiorno											
SPORT											
2.3 Processi di supporto											
PS 2.3.1 Gestione risorse economiche											
Processi caratterizzanti											
PCP 2.3.2 Organizzazione eventi sportivi	Provvedimenti ampliati e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Favorire determinati soggetti lasciandoli nel godimento dei beni e/o nella erogazione di rimborsi/contributi	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Discrezionalità, complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di regolamentazione e di controllo	Monitoraggio periodico situazioni di occupazione aree di civica proprietà e azioni per eventuali regolarizzazioni o rilascio degli spazi/Verifiche, antecedenti alla corresponsione o al rimborso di somme a Società/Associazioni o altri soggetti, circa la sussistenza dei requisiti previsti in bandi o regolamenti per l'erogazione/Specificazione, nei bandi volti ad accordare contributi, rimborsi o somme a Società o altri soggetti, di criteri oggettivi a cui la Commissione giudicatrice è tenuta ad attenersi nell'attribuzione del punteggio ai richiedenti; fissazione di un tetto massimo ai contributi erogabili.	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCP 2.3.3 Progettazione e realizzazione interventi manutentivi e di messa a norma impianti sportivi e palestre scolastiche											
PCE 2.3.4 Gestione concessioni impianti sportivi											
PCE 2.3.5 Dotazioni sportive aree pubbliche											
PCE 2.3.6 Contributi associazioni sportive											
SERVIZI INFORMATIVI											
2.4 Processi di supporto											
PS 2.4.1 Gestione hardware e software											
PS 2.4.2 Acquisti hardware e software											
PS 2.4.3 Programmazione ICT											
POLITICHE CULTURALI											
2.5 Processi supporto											
PS 2.5.1 Gestione risorse economiche											
PS 2.5.2 Gestione risorse umane											
Processi caratterizzanti											
PCE 2.5.2 Gestione biblioteche	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza	Sistema strutturato di accertamento e controlli	Rilevanti interessi esterni	Basso	Misure di controllo	Controlli effettuati sulle concessioni gratuite di spazi museali e bibliotecari // Controlli in materia di erogazione contributi // controlli a campione su gestione concessioni	100%	Sem.	Basso	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCE 2.5.3 Gestione musei					Alto					Alto	
PCE 2.5.4 Contributi Teatri											
PCE 2.5.5 Contributi Fondazione Palazzo Ducale											
PCE 2.5.6 Relazioni internazionali											
PCE 2.5.7 Gestione Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni											
SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE											
2.5 Processi di supporto											
PS 2.4.1 Gestione risorse economiche											
PS 2.4.2 Gestione risorse umane											
Processi caratterizzanti											
PCE 2.6.1 Contributi imprese	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di organizzazione	Istituzione di commissione ad hoc destinata ad individuare l'operatore economico destinatario dei contributi (percentuale sulla totalità dei bandi emessi) // Rotazione garantita sulla totalità dei componenti della commissione // Controlli contributi a imprese	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCE 2.6.2 Progettazione europea											
PCE 2.6.3 Statistica											
PCE 2.6.4 Fundraising											
PCE 2.6.5 Gestione contratto di servizio Job Centre											
MARKETING TERRITORIALE											
2.7 Processi caratterizzanti											
PCE 2.7.1 Promozione azioni di marketing	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni	Basso	Misure di organizzazione	ricorso a Indagini di Mercato; applicazione procedure previste dal codice dei contratti	100%	Sem.	Basso	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PCE 2.7.2 Gestione Associazione Genova Smart City					Alto					Alto	
PCE 2.7.3 Gestione utilizzo imposta di soggiorno											



MAPPATURA MACROPROCESSI - COMUNE DI GENOVA

REGISTRO DEI RISCHI												
MACRO PROCESSI	AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO			TRATTAMENTO RISCHIO						
			FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023		
3												
DEMANIO E PATRIMONIO												
3.1 Processi caratterizzanti												
PCR 3.1.1	Beni confiscati alla criminalità organizzata	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e trasparenza (in particolare nel riconoscimento del godimento dei beni e nella erogazione di rimborsi)	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Rilevanti interessi esterni, complessità	Alto	Misure di regolamentazione	Applicazione sistema di controllo strutturato su tutti i procedimenti	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingenerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCP 3.1.1	Piano alienazione e valorizzazione											
PCE 3.1.2	Acquisizioni e alienazioni											
PCE 3.1.3	Gestione Demanio Marittimo											
PCE 3.1.1	Assegnazioni, concessioni e locazioni											
PCR 3.1.2	Gestione registri consistenza patrimoniale											
PCR 3.1.3	Gestione e aggiornamento inventario e DB patrimonio (fascicolo fabbricato)											
LAVORI PUBBLICI												
3.2 Processi di supporto												
PS 3.2.1 Servizi ausiliari e amministrativi												
Processi caratterizzanti												
PCP 3.2.2	Programmazione	RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3									Alto	Formazione/Reingenerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCE 3.2.3	Affidamento (con/senza SUAC)											
PCE 3.2.4	Esecuzione/gestione appalto											
PCE 3.2.5	Rendicontazione finanziamenti											
PCI 3.2.6	Collaudo											
PROGETTAZIONE												
3.3 Processi di supporto												
PS 3.3.1 Servizi ausiliari e amministrativi												
Processi caratterizzanti												
PCP 3.3.2	Progettazione	RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3										
PCE 3.3.3	Affidamenti (con/senza SUAC)											
PCE 3.3.4	Partnership pubblico privato e contratti di disponibilità											
PCE 3.3.5	Verifiche conformità impianti immobili comunali											
Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate												
3.4 Processi caratterizzanti												
PCP 3.4.1	Progettazione e realizzazione interventi idrogeologica	Provvedimenti ampliati e restrittivi della sfera giuridica del destinatario/ Per gare e contratti. RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Discrezionalità, complessità rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di controllo e misure di informatizzazione	Controlli effettuati sulle pratiche di richieste di contributo ex lege 13/1989 e 15/1989 (30%). Numero di controlli effettuati rispetto al numero di pratiche autorizzative rilasciate dall'Ufficio Grandi Utenti (20%) Controlli su gestione contratto di servizio	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingenerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCE 3.4.1	Perizie											
PCE 3.4.2	Verifiche di stabilità e idrogeologiche											
PCE 3.4.3	Interventi di Somma urgenza a tutela pubblica incolumità											
PCE 3.4.4	Demolizione opere abusive o per pubblica incolumità											
PCE 3.4.5	Espropri e Acquisizioni											
PCE 3.4.6	Affidamento (con/senza SUAC)											
Difesa del suolo												
3.5 Processi caratterizzanti												
PCP 3.5.1	Programmazione	RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3										
PCE 3.5.2	Rendicontazione finanziamenti											
PCE 3.5.3	Affidamento (con/senza SUAC)											
PCE 3.5.4	Esecuzione/gestione appalto											
PCE 3.5.5	Gestione contratto di servizio ASTER (rivi)											
PCE 3.5.6	Interventi di Somma urgenza a tutela pubblica incolumità											
PCR 3.5.7	Gestione Catasto opere idrauliche											
PCI 3.5.8	Collaudo											
PCE 3.5.9	Difesa del territorio											
Manutenzione e verde pubblico												
3.6 Processi caratterizzanti												
PCP 3.6.1	Pianificazione manutenzione patrimonio, strade e verde	Provvedimenti ampliati e restrittivi della sfera giuridica del destinatario/ Per gare e contratti. RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Discrezionalità, complessità rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di controllo e misure di informatizzazione	Controlli effettuati sulle pratiche di richieste di contributo ex lege 13/1989 e 15/1989 (30%). Numero di controlli effettuati rispetto al numero di pratiche autorizzative rilasciate dall'Ufficio Grandi Utenti (20%) Controlli su gestione contratto di servizio	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingenerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCE 3.6.2	Affidamenti											
PCE 3.6.3	Contributi a privati abbattimento Barriere Architettoniche											
PCE 3.6.4	Concessioni											
PCE 3.6.5	Gestione segnalazioni e richieste di intervento											
PCE 3.6.6	Demolizione opere abusive o per pubblica incolumità e redazione pareri											
PCE 3.6.7	Gestione autorizzazioni rottura e occupazione suolo grandi utenti											
PCE 3.6.8	Disciplina rottura suolo											
PCE 3.6.9	Valutazione di stabilità edifici scolastici											
PCE 3.6.10	Gestione calarso strade											
PCE 3.6.11	Interventi di Somma urgenza per pubblica incolumità											
PO 3.6.11	Gestione contratto di servizio Aster											
Infrastrutture Opere pubbliche												
3.7 Processi di supporto												
PS 3.7.1 Gestione amministrativa												
Processi caratterizzanti												
PCI 3.7.2	Controllo attuazione programmi	RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3										
PCP 3.7.3	Programmazione Lavori Pubblici											
PCI 3.7.4	Coordinamento interno/esterno procedure espropriative											



MAPPATURA MACROPROCESSI - COMUNE DI GENOVA

MACRO PROCESSI		REGISTRO DEI RISCHI					TRATTAMENTO RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET 1	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023	
4											
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA											
4.1											
Processi di supporto PS 4.1.1 Gestione risorse economiche PS 4.1.2 Gestione risorse umane PS 4.1.3 Gestione servizi informatici											
Processi caratterizzanti											
PCP 4.1.4	Pianificazione urbanistica generale	Governo del territorio	Procedere atti illegittimi per favorire determinati soggetti	Informatizzazione, controlli, programmazione	Discrezionalità; complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni	Misure informatizzazione e di disciplina del conflitto di interessi	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Riduzione oneri amministrativi/Trasparenza	
PCP 4.1.6	Pianificazione urbanistica attuativa										
PCP 4.1.5	Pianificazione infrastrutturale e portuale										
PCP 4.1.7	Pianificazione del paesaggio e geologia										
PCE 4.1.8	Edilizia privata										
MOBILITA' E REGOLAZIONE											
4.2											
Processi di supporto PS 4.2.1 Gestione servizi amministrativi											
Processi caratterizzanti											
PCE 4.2.2	Gestione contratto Servizi pubblici locali - AMT	Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale: sistema strutturato di accertamenti e controlli	Discrezionalità, complessità, presenza di rilevanti interessi esterni, anche economici	Misure di informatizzazione e controllo	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza	
PCE 4.2.3	Gestione contratto sosta veicoli - Genova Parcheggi										
PCE 4.2.4	Gestione contratto segnaletica - ASTER										
PCE 4.2.5	Gestione catasto regolazione semaforica										
PCE 4.2.6	Gestione del C.O.A.										
PCP 4.2.7	Pianificazione Mobilità e Traffico										
PCR 4.2.8	Progettazione e affidamenti opere e infrastrutturazioni di mobilità										
PCR 4.2.9	Regolazione Mobilità e Traffico										
AMBIENTE											
4.3											
Processi caratterizzanti											
PCE 4.3.1	Gestione contratto di servizio - Amiu	Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso mancanza di imparzialità e di trasparenza/Alterare esiti istruttori di verifiche e collaudi al fine di favorire determinati soggetti	Sistema strutturato di accertamenti e controlli/ Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale	Discrezionalità, presenza di rilevanti interessi esterni anche economici, complessità	Misure di informatizzazione, controllo, organizzazione di processo	100%	Sem.	Medio-Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza	
PCE 4.3.2	Tutela ambiente (acqua, aria, suolo inquinamento, bonifiche,										
PCE 4.3.3	Igiene pubblica e industriale										
PCE 4.3.4	Tutela animali										
PCR 4.3.5	Piano risanamento acustico										
PCR 4.3.6	Politiche Energetiche e gestione utilities (acqua, gas, energia)										



MACRO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI					TRATTAMENTO RISCHIO					
	AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
5											
GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE											
5.1 Processi di supporto/caratterizzanti											
PS 5.1.1 Programmazione del fabbisogno personale e altra pianificazione di settore	Reclutamento e gestione del personale	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema basato su programmazione e controlli	Interessi esterni, complessità	Alto	Misure di controllo	Consegna ai componenti di commissione per le selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione (art. 110 TUEL) o per procedure di mobilità da altre PA, di Vademecum circa gli adempimenti a carico della commissione/totale procedure. Indicazione della conformità dei requisiti alla professionalità necessaria / provvedimenti indizione bando di concorso. Motivazione requisiti specifici/richesta requisiti specifici Individuazione dei componenti la commissione, evitando, ove possibile, la presenza di più di 2 unità di personale appartenenti alla stessa Direzione / nomina componenti commissione. Controllo sulle dichiarazioni rese in ordine all'insussistenza di cause ostative / nomina componenti commissione. Consegna ai componenti di commissione di vademecum circa adempimenti a carico commissione / nomina componenti commissione. Pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti richiesti / richiesta di chiarimenti di interesse generale. Mantenimento fuori rete dei fotocopiatori utilizzati per la copia dei quesiti / predisposizione prove. Predisposizione di diversi questionari per l'espletamento della prova preselettiva nel caso questa venga espletata su più turni con estrazione del questionario oggetto della prova da parte di un candidato / predisposizione questionari prova preselettiva. Conservazione degli elaborati concorsuali in cassaforte durante il periodo di non utilizzo dei medesimi / ritiro elaborati concorsuali delle prove scritte. Predisposizione modello standard del modulo di domanda di partecipazione alle procedure comparative per il conferimento di incarichi esterni/totale procedure. Controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione e sulla specificità dell'incarico / redazione avviso di selezione. Controllo della congruità dei requisiti e titoli di studio richiesti / redazione avviso di selezione. Controllo su predeterminazione dei criteri di valutazione, del compenso e della durata dell'incarico / redazione avviso di selezione. Pubblicazione sul sito istituzionale dei chiarimenti richiesti / richiesta di chiarimenti di interesse generale. Predisposizione di check list di controllo / conferimento incarico esterno. Implementazione schemi contrattuali standard / conferimento incarico esterno. Verifica dell'adeguatezza della motivazione e del rispetto delle disposizioni regolamentari / conferimento diretto di incarico esterno. Verifica dell'avvenuta acquisizione di autodichiarazione dell'incaricato sull'insussistenza di conflitti di interesse / conferimento di incarico esterno Controllo sull'avvenuta verifica dell'indisponibilità di professionalità interne / conferimento incarico esterno	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PS 5.1.2 Reclutamento e selezione											
PS 5.1.3 Mobilità esterna ed interna											
PS 5.1.4 Gestione giuridica											
PS 5.1.5 Disciplina e contenzioso											
PS 5.1.6 Gestione amministrativa (trattamento economico/pensionistico)											
PS 5.1.7 Valutazione dirigenti/personale											
PS 5.1.8 Organizzazione											
PS 5.1.9 Formazione											
PS 5.1.10 Relazioni sindacali											
PS 5.1.11 Benessere organizzativo											
SERVIZI FINANZIARI											
5.2 Processi di supporto											
PS 5.2.1 Programmazione economico-finanziaria (Bilancio, DUP e PEG finanziaria)	Gestione entrate, spese, patrimonio	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Attivare procedure di controllo favorendo l'informatizzazione dei processi	Rilevanti interessi economici anche esterni, discrezionalità, complessità	Alto	Misure di controllo, informatizzazione e trasparenza	Procedura di controllo delle spese effettuate con cura di credito // Controlli di regolarità contabile e attestazioni copertura finanziaria ai sensi di legge // Pubblicazione dati bilancio su BDAP // Completa tracciabilità del flusso del processo di spesa tramite sistema informatico dedicato	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
PS 5.2.2 Monitoraggio andamenti economico - finanziari e verifica equilibri											
PS 5.2.3 Rendicontazione economico-finanziaria e patrimoniale (Rendiconto e Bilancio consolidato)											
PS 5.2.4 Economato											
PS 5.2.5 Gestione contabile											
PS 5.2.6 Gestione fatturazione e pagamenti											
PS 5.2.7 Gestione fiscale											
PS 5.2.8 Gestione di cassa											
PS 5.2.9 Gestione indebitamento											
PS 5.2.10 Gestione flussi informativi con organi interni ed esterni di controllo											
ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI											
5.3 Processi di supporto											
PS 5.3.1 Supporto alla Direzione e Gestione risorse economiche											
Processi caratterizzanti											

c_d969 - Comune di Genova - Rep. DGC 13/04/2023-0000059



MACRO PROCESSI		AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
PCE 5.3.1	Accertamento tributi (IMU, TARI, Canone Unico)	Gestione, entrate, spese, patrimonio	Eludere l'emissione di accertamenti a favore di determinati soggetti/ Eludere la applicazione di sanzioni a determinati soggetti	Sistema strutturato di accertamento e controlli	Complessità procedimento; rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di controllo	Imposta Comunale Pubblicità: Autorizzazione per esposizione pubblicitaria - Controllo a campione n. 20 posizioni esentate dal pagamento // Pubbliche affissioni: Rimborso - Controlli a campione n. 10 // Imposta Comunale Pubblicità: Rimborso - Controlli a campione n. 10 // Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Rimborso - Controlli a campione n. 10 // Imposta municipale propria: Rimborso - Controlli a campione n. 10 // Tributo per i servizi comunali indivisibili: Rimborso - Controlli a campione n. 10 // Tariffa igiene ambientale/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rimborso - Controlli a campione n. 10 TARES (se inferiori a 10 pari al 100% dei rimborsi) - n. 10 TARI // Imposta Comunale Pubblicità: procedimento sanzionatorio - Controlli a campione n. 10 // Tributo per i servizi comunali indivisibili: sanzioni avviso accertamento - Controlli a campione: 5 sanzioni / se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni // Imposta municipale propria: sanzioni - Controlli a campione: 5 sanzioni (se emessi in n° inferiore controlli pari al 100%) delle posizioni // Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: sanzioni avviso di accertamento - Controlli a campione: 5 sanzioni (se emessi in n° inferiore controlli pari al 100% delle posizioni) // Imposta Comunale Pubblicità: Cancellazione - Controlli a campione n. 10 // Imposta Comunale Pubblicità: rettifica o annullamento avviso accertamento, rateazione avviso accertamento, sgravio parziale o totale cartella pagamento - Controlli a campione n. 100% delle posizioni // Imposta Comunale Pubblicità: rateizzazione somme richieste con avvisi accertamento e liquidazione - Controlli a campione n. 100% rateazioni // Canone occupazione spazi e aree pubbliche: ommissione per portatore di handicap - Controlli a campione n. 100% posizioni // Canone occupazione spazi e aree pubbliche: rettifica o annullamento avviso liquidazione, rateazione avviso liquidazione, sgravio parziale o totale cartella pagamento - Controlli a campione 100% posizioni // Imposta comunale sugli immobili: sgravio parziale o totale di una cartella/ingiunzione di pagamento - Controlli a campione: 5 sgravi // Trib. serv. com. indiv.; rettif. o annull. avviso accertamento, rateazione avviso accertamento, sgravio parziale o totale cartella/ingiunzione pagamento-Contr. a campione: 5 annull.-5 rettif.-5 sgravi // IMU: rettif. o annull. avviso accertamento, rateazione avviso accertamento, sgravio parziale o totale cartella/ ingiunzione pagamento - Contr. a campione: 5 annull.-5 rettif.-5 sgravi // Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: sgravio parziale o totale cartella pagamento - Contr. a campione: 5 sgravi //Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: rettif. o annull. avviso accertamento, rateazione avviso accertamento - Contr. a campione: 5 annull.-5 rettif.-5 rateazioni // Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi/Tassa sui rifiuti: Rateazioni - Controlli a campione: 10 rateazioni	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplicità/Trasparenza
PCE 5.3.2	Riscossione ordinaria tributi (IMU, TARI, Canone Unico)											
PCE 5.3.3	Riscossione coattiva tributi (IMU, TARI, Canone Unico)											
PCE 5.3.4	Autorizzazioni e concessioni esposizioni pubblicitarie											
STAZIONE APPALTANTE												
5.4 Processi di supporto/caratterizzanti												
PS 5.4.1	Programmazione acquisti	Gare e Contratti Gestione, entrate, spese, patrimonio	Identificazione tipologie di intervento volte al soddisfacimento non di interessi pubblici bensì di singoli imprenditori; mancato efficientamento dei costi rispetto ai fabbisogni	Agregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellezioni delle procedure. Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del RUP con previsione di controlli a campione. Rispetto delle linee guida ANAC in merito ai requisiti che devono essere posseduti dal RUP (qualificazione professionale e competenza) Evitare proroghe tecniche ed affidamenti in via di urgenza. Ricorso al Mercato Elettronico, ad accordi quadro, a convenzioni. Diffusione di linee guida a cura della Stazione Unica Appaltante, supportate da modulistica adeguata: predisposizione, da parte della SUA, di schemi - tipo di disciplinare da mettere a disposizione delle singole Direzioni, che tengano conto di eventuali Protocolli di legalità stipulati dal Comune, fermi restando gli obblighi di motivazione in ordine a requisiti specifici richiesti dalla tipologia di affidamento. Introduzione di clausole contrattuali e/o prescrizioni vaghe, incomplete, vessatorie. Predisposizione, da parte della SUA, di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta. Tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento. Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da confrontare previa indagine di mercato. Verifica puntuale della possibilità di accorpate procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori omogenei. Predisposizione di appositi albi aperti di operatori qualificati. Pubblicazione sul sito delle informazioni complementari rese ad esito dei quesiti posti dagli operatori economici (FAQ). Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità secondo modulistica predisposta da SUA. Predisposizione, da parte della SUA, di modelli per il supporto al giudizio di congruità. Predeterminazione dettagliata dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara. Verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore. Verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC. Pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione. Controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto.	Discrezionalità, complessità, presenza di rilevanti interessi esterni anche economici	Alto	Misure di controllo, di organizzazione di processo, di informatizzazione, di trasparenza	Gare aggregate che si intendono effettuare sia per lavori (manutenzione diffusa ordinaria e straordinaria) che per servizi e forniture, intendendo in tal senso accordi quadro, appalti pluriennali ed adesioni a convenzioni CONSIP Sensibilizzare le strutture sull'obbligo di accesso al MEPA per tutte le procedure di importo superiore a 5000 euro entro la soglia comunitaria, nonché sulla motivazione nel caso di mancato ricorso ad esso laddove non venga reperito il bando di riferimento/Valorizzare la parte della relazione del RUP (contemplata nel Vademecum di riferimento predisposto dalla SUA) laddove si è tenuto, in particolare, delle modalità di costruzione della base d'asta Promuovere l'inserimento, sulla totalità dei contratti sopra soglia, delle clausole inerenti alla convenzione istituita a livello centrale dalla SUA Adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire la rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento di lavori pubblici/ Compilazione del modulo sul conflitto di interessi da parte del RUP con riferimento a tutte le procedure di gara gestite dalla SUA Predisposizione di fasce simili (schemi di documenti di gara e propedeutici) al fine di uniformare le procedure sia sopra che sotto soglia alla normativa di riferimento (A cura della Direzione Avvocatura) Formazione annuale alle strutture in materia contrattuale con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione del contratto" quale contributo al macro processo "GARE E CONTRATTI - esecuzione e rendicontazione del contratto Verifica periodica sul possesso dei requisiti dei contraenti per i contratti di servizi e forniture gestiti direttamente dalla SUA.	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PS 5.4.2	Predisposizione atti di gara e contratti											
PS 5.4.3	Selezione contraente											
PS 5.4.3.1	Esecuzione e rendicontazione del contratto											
PS 5.4.4	Gestione parco automezzi											
PS 5.4.5	Gestione coperture assicurative Ente											
PS 5.4.6	Gestione DPI e vestiario PM (?)											
PS 5.4.7	Notifiche											
PS 5.4.8	Spedizioni											
PS 5.4.9	Archivio/Protocollo Generale											
PS 5.4.10	Gestione magazzino economale											
PS 5.4.11	Gestione riproduzione e legatoria											
SICUREZZA AZIENDALE												
Francesco Bonavita												
5.5 Processi di supporto												
PS 5.5.1 Gestione servizio prevenzione e protezione												
PS 5.5.2 Formazione in materia sicurezza luoghi di lavoro												
Processi caratterizzanti												
PCI 5.5.1	Progettazione in materia di sicurezza antincendio e salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (progettazione interna ed esterna attraverso conferimento di incarichi a professionisti esterni)				RINVIO A SEZIONI 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3						Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCE 5.5.2	Affidamento per prestazioni professionali (perizie tecniche) nell'ambito della sicurezza antincendio e della salute e sicurezza in luoghi di lavoro in generale							Controlli interni	100%	Sem.	Medio	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza



MAPPATURA MACROPROCESSI - COMUNE DI GENOVA

MACRO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI					TRATTAMENTO RISCHIO					
	AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
6											
6.1	Processi di supporto										
	PS 6.1.1 Gestione risorse economiche										
	Processi caratterizzanti										
	PCE 6.1.2 Programmazione, organizzazione, realizzazione Eventi	Gestione entrate, spese, patrimonio. Gare e contratti	Favorire determinati soggetti a danno di altri. Mancanza di imparzialità e trasparenza.	Misure di controllo e di trasparenza	Discrezionalità, rilevanti interessi esterni anche economici	Basso	Rinvio a 5.4 esclusivamente per la parte relativa ad affidamenti	Scm.	Basso	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/ Trasparenza	
	PCE 6.1.3 Comunicazione istituzionale										
	PCE 6.1.4 URP										
	PCE 6.1.5 Gestione social media										
	PCE 6.1.6 Comunicazione interna										
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLI										
6.2	Processi di supporto										
	PS 6.2.1 Pianificazione e controllo strategico										
	PS 6.2.2 Programmazione e controllo di gestione										
	PS 6.2.3 Governance e controllo società partecipate										
	PS 6.2.4 Controllo qualità e semplificazione processi										
	GABINETTO DEL SINDACO										
6.3	Processi di supporto										
	PS 6.3.1 Gestione risorse umane										
	Processi caratterizzanti										
	PCE 6.3.2 Affari Generali e attività istituzionale	Gestione entrate, spese, patrimonio. Incarichi e nomine	Favorire determinati soggetti a danno di altri e della applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza	Misure di trasparenza e controllo	Discrezionalità, complessità, rilevanti interessi esterni anche economici	Medio	Misure di controllo e trasparenza	100%	Scm.	Medio	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
	PCE 6.3.3 Sponsorizzazioni										
	PCE 6.3.4 Monitoraggio priorità operative Sindaco										
	PCE 6.3.5 Cerimoniale										



MAPPATURA MACROPROCESSI - COMUNE DI GENOVA

MACRO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI					TRATTAMENTO RISCHIO					
	AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET	PERIODICITA' MONT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
7	Corpo Polizia Locale										
7.1	Processi di supporto PS 7.1.1 Gestione delle risorse umane PS 7.1.2 Gestione risorse economiche PS 7.1.3 Gestione servizi ausiliari (approvvigionamenti, logistica, parco auto, armeria)										
	Processi caratterizzanti										
	PCE 7.1.4 Polizia amministrativa (rilascio autorizzazioni)	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Favorire determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni	Alto	Misure di controllo	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Semplificazione/Trasparenza
	PCI 7.1.5 Ordine pubblico e sicurezza urbana										
	PCI 7.1.6 Sicurezza stradale										
	PCE 7.1.7 Sanzioni e Ruoli										
	PCE 7.1.8 Centrale operativa										
	PCE 7.1.9 Polizia tributaria										
	PE 7.1.10 Rilascio licenze										
	PE 7.1.11 Trattamenti sanitari obbligatori										
	PE 7.1.12 Gestione contenzioso amministrativo e/o giudiziario										
	PE 7.1.13 Polizia Giudiziaria										
7.2	Processi caratterizzanti										
	PCP 7.2.1 Pianificazione di Protezione Civile	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Mancanza di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Complessità procedimentale; rilevanti interessi esterni	Medio - basso	Misure di trasparenza e controllo	100%	Sem.	Medio - basso	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
	PCE 7.2.2 Gestione emergenze e comunicazione										
	PCE 7.2.3 Gestione COC										
	PCE 7.2.4 Gestione gruppo comunale volontariato										



MAPPATURA MACROPROCESSI - COMUNE DI GENOVA

MACRO PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI					TRATTAMENTO RISCHIO					
	AREE DI RISCHIO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI PREVALENTI	VALUTAZIONE PREVALENTE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA PREVALENTE DI MISURE APPLICATE	DESCRIZIONE INDICATORI MISURE IN ATTO	TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE MISURE	PERIODICITA' MONIT. SECONDO LIV.	RISCHIO RESIDUO	PREVISIONE MISURE PER TRATTAMENTO RISCHIO RESIDUO 2023
8											
Organi Istituzionali											
8.1 Processi caratterizzanti											
PCE 8.1.1 Gestione attività di funzionamento agli organi istituzionali	Gestione entrate, spese, patrimonio	Liquidare importi non dovuti	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	Interessi economici	Alto	Misure di controllo e di trasparenza	Sistema strutturato di accertamenti e controlli tramite ricorso a modelli di autodichiarazione da parte dei consiglieri comunali, oggetto di controllo sui tre livelli della struttura (100%)/ Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico centrali	100%	Sem.	Alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCE 8.1.2 Supporto alla Segreteria Generale											
PCE 8.1.3 Gestione personale segreterie assessori											
PCE 8.1.4 Gestione indennità e rimborso spese amministratori e presidente Consiglio											
PCE 8.1.5 Gestione fondi gruppi consiliari											
PCE 8.1.6 Albo pretorio e pubblicazioni atti											
PCE 8.1.7 Centro Stampa											
Avvocatura											
8.2 Processi caratterizzanti											
PCE 8.2.1 Assistenza e Consulenza giuridica	Affari legali e contenzioso	Privilegiare determinati soggetti a danno di altri nel processo di pagamento e recupero spese legali	Sistema strutturato di accertamento e controllo	Assenza di controlli strutturati	Medio - alto	Misure di controllo	Sviluppo e applicazione check list procedura	100%	Sem.	Medio - alto	Formazione/Reingegnerizzazione ed informatizzazione processi/Trasparenza
PCE 8.2.2 Gestione del contenzioso attivo e passivo											
10											
Segreteria Generale											
9.2 Processi supporto											
PCE 9.2.1 Pianificazione anticorruzione e trasparenza											
PCE 9.2.2 Controllo di regolarità degli atti amministrativi											
PS 9.2.3 Consulenza giuridico amministrativa											



STRUTTURA RISK ASSESSMENT

1. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE SUDDIVISI PER AREE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE
RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento tramite concorso pubblico/selezione pubblica/avviso di mobilità da altre PA Conferimento incarichi esterni di consulenza ed alta collaborazione
GARE E CONTRATTI	Programmazione Predisposizione atti di gara Selezione del contraente Esecuzione e rendicontazione del contratto
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO	Provvedimenti autorizzatori in materia di mobilità Approvazione di progetti ambientali Provvedimenti ingiuntivi diversi – ambiente e igiene Provvedimenti autorizzatori/concessori – ambiente e igiene Concessioni benefici economici Area Tecnica Provvedimenti autorizzatori/concessori - manutenzioni Provvedimenti autorizzatori/concessori e ingiuntivi diversi in ambito economico Provvedimenti in materia di anagrafe, stato civile, toponomastica, cimiteriale (Servizi Civici e Municipi) Concessione di benefici economici e procedure di affidamento a livello municipale Provvedimenti autorizzatori/concessori vari a livello municipale
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Provvedimenti di competenza della Polizia Locale Sanzioni
GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	Provvedimenti autorizzatori/concessori in materia tributaria Rimborsi diversi Sanzioni Gestione entrate tributarie/extratributarie Recupero coattivo a vario titolo – patrimonio e demanio marittimo Recupero coattivo a vario titolo – politiche dello sport Contributi e rimborsi diversi – politiche dello sport Rimborsi diversi – patrimonio e demanio marittimo Provvedimenti autorizzatori/concessori – patrimonio e demanio marittimo Provvedimenti autorizzatori/concessori – Cultura Concessione benefici economici e prestazioni assistenziali Rimborso spese ai Consiglieri Monitoraggio entrate/spese Servizi Finanziari Erogazione contributi a sostegno di imprese Controllo morosità su imposta di soggiorno Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica ed erogazione contributi fondo morosità incolpevole
GOVERNO DEL TERRITORIO	Variante urbanistiche e strumenti urbanistici attuativi Provvedimenti autorizzatori/concessori- urbanistica ed edilizia Autorizzazioni paesaggistiche Rimborsi diversi – urbanistica ed edilizia Attività edilizia autocertificata (Scia, Cila, Cil, Sca) Sanzioni e provvedimenti ingiuntivi
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processi di pagamento e recupero spese legali
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FONDI EUROPEI	Procedure di affidamento Gestione risorse in entrata e in uscita





c_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 13/04/2023.0000059.I