

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione UNITA' DI PROGETTO	POLO ECONOMICO PRODUTTIVO
Acronimo	BIS_P_04
Responsabilità	CARUSO GIANLUCA - Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo (Dipendenza gerarchica) LUCCHINI MARINA - Settore Servizi ai Cittadini (Dipendenza funzionale)
Descrizione delle funzioni strategiche svolte	Supporto alle politiche attive del lavoro Sostegno allo sviluppo economico e marketing territoriale Fornire servizi e supporto alle attività commerciali e produttive
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte	Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni Commercio e manifestazioni su aree pubbliche Sportello unico attività produttive Servizi di sostegno alle politiche del lavoro Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori Supporto alla redazione del DUP

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG – Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni all'Ente coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
PROCESSI di GOVERNO						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNE: Consiglieri C. ed Assessori	tutti i cittadini, singoli ed associati
PROCESSI di SUPPORTO						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1.Verifica regolare presenza personale in servizio 2.Rilevazione analisi anomale (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificati) 3.Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) 4.Riciccoamento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. SOGG.INTERNE: Ufficio Segreteria del Dirigente Ufficio Stipendi	//
PROCESSI di GESTIONE						
Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	1. Gestione Tavoli del Commercio. 2. Coordinamento e pianificazione azioni indicate nel Piano del Commercio 3. Supporto/consulenza giuridica e messa a disposizione dati statistici relativi al tessuto produttivo della città 4. Azioni di promozione e sostegno per la costituzione di nuove associazioni di quartiere.	discrezionale	Linee guida contenute nel Piano del Commercio	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini	tutti i cittadini, singoli ed associati (associazioni di categoria) e imprese.
Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	1. predisposizione di atti regolamentari e ordinanze a carattere generale. 2. attività di sostegno alle attività produttive e azioni di promozione dell'attività del territorio. 3. partecipazione a bandi regionali. 4. pubblicazione di bandi comunali per attività commerciali.	discrezionale	Normativa regionale e statale di settore linee guida della Giunta comunale	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini	tutti i cittadini, singoli ed associati (associazioni di categoria) e imprese
Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	1. attività istruttoria scia e autorizzazioni ambulanti. 2. predisposizione bandi gestione aree mercati. 3. supporto logistico e informativo organizzazione eventi.	vincolata	Normativa regionale e statale di settore e TULPS	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini	tutti i cittadini, singoli ed associati (associazioni di categoria) e imprese
Sportello unico attività produttive	1. semplificazione amministrativa attività informativa e di consulenza alle imprese 2. informatizzazione e gestione e informatica dei procedimenti amministrativi	vincolata	Normativa regionale di settore e TULPS	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini	tutti i cittadini, singoli ed associati (associazioni di categoria) e imprese.
Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	1. pubblicazione bandi start up. 2. gestione esperienze di co-working.	discrezionale	Linee guida amministrazione	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini	tutti i cittadini, singoli ed associati (associazioni di categoria) e imprese.
Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	1. istruttoria scia e autorizzazioni di P.S. 2. convocazione commissioni comunali di vigilanza. 3. autorizzazione occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali 4. autorizzazioni di polizia amministrativa.	vincolata	Normativa regionale e statale di settore	2017_F04	RESPONSABILE: Dirigente di Settore Marina Lucchini, Polizia Locale.	tutti i cittadini, singoli ed associati (associazioni di categoria) e imprese

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO

L'attribuzione del punteggio ai fattori di rischio/anomalia/impatto deve avvenire secondo una scala che va da un punteggio minimo di 1 (rischio minimo o assente) a un punteggio massimo di 5 (rischio massimo e molto presente)									
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	Gli attori in gioco coinvolti nel processo (ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali) hanno piena consapevolezza delle proprie competenze e della propria sfera di intervento? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica) dell'amministrazione)	3	1	3	1	2	1	2	1
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguata progettualità, mancata o scarsa pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di controlli)	1	1	1	1	2	1	2	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	3	1	1	1	1	1	2	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	2	4	3	3	3	2	3	3
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	2	2	1	2
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	1	1	2	2	2	1	4	2
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	3	2	2	2	2	2	2
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati? Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	4	3	3	4	2	4	2
Opacità	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	1	1	1	1	1	1	1
Regole	Al processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni?)	3	2	3	2	1	1	3	1
Rilevanza economica	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	4	2	1	3	1	1	4	1
Discrezionalità									
ANOMALIE	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	1
difficoltà comportamento dei soggetti interni coinvolti	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	1	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	1	1	1	1	1	2
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	1	1	1	1	2	1	1
Variabilità	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	1	1	1	1	1
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE ed esemplificazione	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Gestione delle risorse umane e attuazione strutture/giuridici del personale assegnato

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Sportello unico attività produttive

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Atti, autorizzazioni, nulla osta e simili previste dal R.D. n. 773/1974, ove non attribuite ad altri se

Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favorire alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	1	1	3	1	1	5	1
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) e/o Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	3	3	1	1	3	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	5	5	5	5	1	3	3

Fattori di rischio (punteggio)	1,77	1,85	1,85	1,69	1,77	1,31	2,31	1,54
Anomale (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,13
PROBABILITÀ	1,38	1,42	1,42	1,35	1,38	1,22	1,65	1,33
IMPATTO	2,50	2,50	2,50	3,00	2,00	1,00	3,00	1,50
LIVELLO DI RISCHIO individuato	3,46	3,56	3,56	4,04	2,77	1,22	4,96	2,00

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio con la seguente "scala di livello rischio"

scala livello di rischio	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
Nessun rischio	fino a 3,99
"attenzione"	tra 4,00 e 7,99
"medio"	tra 8,00 e 12,99
"serio"	tra 13,00 e 20,00
"elevato"	> 20,00

MISURE DI CONTRASTO

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	MISURA per trattamento del rischio				monitoraggio dell'attuazione delle misure			
		TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,46								
PROCESSI di SUPPORTO									
Cartazione delle risorse umane e attuazione incarichi giuridici del personale assegnato	3,56								
PROCESSI di GESTIONE									
Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio	3,56								
Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni	4,04	Di controllo	Publicazione atti di pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune e sulle pagine di Amministrazione Trasparente	primo semestre 2018	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	fatto/non fatto	annuale	fatto/non fatto	
Commercio e manifestazioni su aree pubbliche	2,77	Di regolamentazione	Adozione regolamento al fine di disciplinare fattispecie non espressamente previste dalla legge, anche al fine di garantire uniformità di trattamento degli operatori e l'eliminazione di ogni margine di discrezionalità e variazione della prassi	entro il 2018	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	approvazione regolamento	annuale	fatto/non fatto	
Sportello unico attività produttive	1,22	Di trasparenza	Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati, per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	misura già in atto	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	88% rapporto tra istanze e scia presentate tramite portale e totalità delle pratiche presentate	annuale	88,00%	
Servizi di sostegno alle politiche del lavoro	4,56	Di trasparenza	Publicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	misura in preventivo 2018	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	fatto/non fatto	annuale	fatto/non fatto	
Licenze, autorizzazioni, nulla osta e simili previste dal R.D. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori	2,00	Di controllo	I procedimenti previsti dal TULPS (R.D. 773/1931 testo unico leggi di pubblica sicurezza) non presentano elementi di discrezionalità. Le misure di prevenzione consistono nell'effettuazione di controlli (sulla totalità delle pratiche) a) in merito ai requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; b) le stesse autorizzazioni vengono inviate subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale e al Commissariato di P.S. per le funzioni istituzionali di controllo del territorio	misura già in atto	Dirigente / Responsabile dell'Ufficio	100% -- (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	annuale	100,00%	