

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

AVVOCATURA CIVICA

Attività: 271 Conferimento incarichi difensivi/'Affidamento degli incarichi di domiciliazione, con sostituzione alle udienze, avanti gl Dirigente **Maria Assunta Fontemaggi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	BASSO	BASSO
---	--------------------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

Misure di prevenzione centralizzata:

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7.Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

DIREZIONE GENERALE

Attività: 122 Autorizzazione abbattimento alberi privati

PO **Nicola Bastianelli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico di arrivo delle richieste

Attività: 123 Autorizzazione per la riqualificazione di aree verdi private

PO **Nicola Bastianelli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico di arrivo delle richieste

Attività: 124 Risarcimento danni a privati da radici di alberi pubblici

PO **Nicola Bastianelli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11. predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a attività soggetto ad autorizzazioni e verifiche;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 125 Rilascio autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati provenienti da nuclei abitati e case sparse non reca Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata: 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 126 Rilascio pareri in materia di bioedilizia

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata: 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 15. misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

Attività: 127 Rilascio valutazione di impatto ambientale

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata: 7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 15. misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 128 **Attuazione del piano delle azioni per l'energia sostenibile: erogazione dei finanziamenti di interventi volti al risparmio** Dirigente **Chiara Fravisini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,8

Misure di prevenzione decentrata:

11. predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche e dichiarazioni ed autocertificazioni; 15. misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

Attività: 129 **Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di pubblica incolumità**

Dirigente **Chiara Fravisini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2. predisposizione e applicazione linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 130 **Erogazione del contributo per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto**

PO **Elena Favi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11. predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche e dichiarazioni ed autocertificazioni

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 131	Rilascio pareri in materia ambientale (rifiuti, acqua, elettromagnetismo, qualità dell'aria)	PO Elena Favi
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 132	Autorizzazione servizi di trasporto pubblico eseguito da privati	PO Marco Tamagnini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 15. misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

Attività: 133	Ordinanze di regolamentazione permanenti e temporanee della circolazione ai sensi del Codice della Strada	PO Marco Tamagnini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
11	Atti autoritativi	BASSO BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
Misure di prevenzione centralizzata: 8	
Misure di prevenzione decentrata:	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 134 Rilascio abbonamenti parcheggi

PO **Marco Tamagnini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

11. predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e autocertificazioni

Attività: 135 acquisizione gratuita beni ex lege

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2,6

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 136 **acquisizione gratuita beni in esecuzione convenzioni urbanistiche**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	MEDIO		MEDIO
---	--------------------------	-------	--	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
---	--

9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
---	---

12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
----	---

13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
----	---

Misure di prevenzione centralizzata: 7,12,13,14

Misure di prevenzione decentrata:

11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

Attività: 137 **Acquisto oneroso bene immobile**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO		MEDIO
---	------------------------------------	------	--	-------

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrata:

5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture

Attività: 138 **Alienazione beni comunali a trattativa diretta**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO		MEDIO
---	------------------------------------	------	--	-------

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
---	---

3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrata:

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 139 alienazione beni comunali all'asta pubblica

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrata:

5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture

Attività: 140 incarichi notarili per rogito atti

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 9,10

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 141 Ordinanze/diffide relative al patrimonio pubblico

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 142 redazione conto del patrimonio

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 13,14,15

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 143 redazione piano alienazioni

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 144 registrazioni e certificazioni inventario immobili

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 Registrazioni e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

Misure di prevenzione centralizzata: 6,

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 145 transazioni di liti pendenti

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10,

Misure di prevenzione decentrata:

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 146 valutazione / stima immobili

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 171 acquisizioni relative alle lottizzazioni abusive ed alle opere abusive

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 172 **esecuzione contratti**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

Misure di prevenzione centralizzata: 7,12,13,14

Misure di prevenzione decentrata:

11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

Attività: 173 **Indennità relative all'uso dei beni comunali**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,7,12

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 176 **rilascio concessioni di fabbricati**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

3 Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 177 Stipulazione contratti di affitto attivi

Dirigente Luigi Botteghi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrata:

3 Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

Attività: 178 Accertamento di compatibilità paesaggistica/Condomo Ambientale

Dirigente Chiara Dal Piaz

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per rilascio provvedimenti. 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.

Attività: 179 Autorizzazione Paesaggistica

Dirigente Chiara Dal Piaz

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per rilascio provvedimenti. 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 180	Certificati di prezzo/canone massimo di vendita/locazione immobili in edilizia convenzionata	Dirigente Chiara Dal Piaz		
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale		
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">MEDIO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">BASSO</td> </tr> </table>	MEDIO	BASSO
MEDIO	BASSO			

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

Misure di prevenzione centralizzata: 1,6

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.
--	--

Attività: 181	Definizione accordi di pianificazione	Dirigente Chiara Dal Piaz		
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale		
14	Atti di pianificazione e regolazione	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">ALTO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">MEDIO</td> </tr> </table>	ALTO	MEDIO
ALTO	MEDIO			

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,3,5

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 10. Applicazione linee guida ANAC in materia di appalti e contratti - Utilizzo applicativo gestionale - Applicazione protocolli di legalità. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. 12. Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 182	Approvazione Collaudo Opere di Urbanizzazione e presa in carico al Patrimonio comunale	PO Battarra/Piacquadio
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

6	Esecuzione dei contratti	MEDIO	BASSO
---	--------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 1.2. Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	--

Attività: 183	Attestato di possidenza dei requisiti per contributi pubblici	PO Battarra/Piacquadio
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	MEDIO	BASSO
---	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 184 **Attestazione idoneità abitativa/conformità igienico sanitaria permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo** **PO Rossi/Piacquadio**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni	MEDIO	BASSO
--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,6

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
--	---

Attività: 185 **Attuazione e Gestione Piani Attuativi (gestione convenzioni urbanistiche)** **PO Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

6 Esecuzione dei contratti	MEDIO	BASSO
----------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 12. Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati. 15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 186 **Determinazione canone/prezzo massimo di locazione/vendita di immobili convenzionati compresi in P.E.E.P. e P.P. di** PO **Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

Attività: 187 **Determinazione corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nei P.E.E.P. o per** PO **Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 188 **Determinazione/rivalutazione oneri di urbanizzazione primaria nei P.E.E.P.**

PO **Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

Attività: 189 **Gara d'appalto per l'acquisto di beni e/o fornitura di servizi sopra/sotto soglia comunitaria**

Dirigente **Carlo Mario Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 10. Applicazione linee guida ANAC in materia di appalti e contratti. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 191 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione

PO **Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 192 Verifica rispetto capitolato finiture

PO **Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 193 Approvazione Piani Attuativi

PO Battarra/Piacquadio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

14 Mancata segnalazione accordi collusivi

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 12. Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati. 15. Misure di

Attività: 195 Conferimento incarichi professionali

PO Battarra/Piacquadio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8,9

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 197	Strumenti di Pianificazione Urbanistica e loro Varianti (comprese istanze di modifica destinazioni urbanistiche)	Dirigente Chiara Dal Piaz
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

14 Atti di pianificazione e regolazione	ALTO	ALTO
---	------	------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
14	Mancata segnalazione accordi collusivi

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,3,5

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Attuazione atto di indirizzo "Piano Strategico" per garantire la realizzazione delle linee di mandato. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 12. Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico-edilizi e opere a carico di privati. 14. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso incontri, tavoli di lavoro con categorie, ordini professionali e cittadini.
--	--

Attività: 198	Certificato di Destinazione Urbanistica	PO Lorenzo Turchi
----------------------	--	--------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--------------------------------------	--

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni	MEDIO	MEDIO
--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,6

Misure di prevenzione decentrata:	8. Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico di acquisizione delle pratiche e della completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria delle stesse.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 199 Pareri urbanistici

PO **Lorenzo Turchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

7.Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi.8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico di acquisizione delle pratiche e della completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria delle stesse.

Attività: 201 Rilascio Permesso di Costruire, SCIA varianti a permessi di costruire

Dirigente **Carlo Mario Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico. 12.Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 202 SCIA (comprese SCIA in sanatoria art. 17 e 17bis L.R. 23/04, SCIA in variante corso d'opera) CILA. PO Rossi/Piacquadio

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

10 Procedure di controllo	ALTO	ALTO
---------------------------	------	------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Applicazione delle delibere, atti, normative regionali e comunali, operative e procedurali standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, sui criteri di proroga dei termini. 8.Applicazione della legge regionale e della delibera regionale per lo svolgimento dei controlli a campione delle pratiche SCIA e CILA disposte in istruttoria di merito a seguito dei sorteggi di quelle pervenute. 12.Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio.
--	---

Attività: 203 Segnalazioni di Conformità edilizia e agibilità PO Rossi/Piacquadio

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni	ALTO	ALTO
--	------	------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,6

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 8.Applicazione della legge regionale e della delibera regionale per lo svolgimento dei controlli a campione delle pratiche SCEA disposti in istruttoria di merito a seguito dei sorteggi di quelle pervenute.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 204 **Provvedimenti Repressivi**

PO **Elisabetta Righetti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per svolgimento sopralluoghi e redazione dei provvedimenti nonché per la verifica di attuazione dei provvedimenti repressivi. 11. Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.

Attività: 257 **Affidamento di servizi di ingegneria e architettura**

Capo Dip. **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 4,5,6,8,9

Misure di prevenzione decentrata:

4 Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida Anac in Materia, 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione, 10 Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 260 **Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture**

Capo Dip. **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti		MEDIO	MEDIO
---	--------------------------	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
---	---

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 5,6,8

Misure di prevenzione decentrata:

8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico, 10 Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti

Attività: 262 **Nomina Commissari di Gara**

Capo Dip. **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti		MEDIO	MEDIO
---	------------------------------------	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
---	---

5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 4,5,8,9

Misure di prevenzione decentrata:

1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 4 Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia, 7 - Predisporre atti

Attività: 264 **Predisposizione Atti di Gara**

Capo Dip. **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti		ALTO	ALTO
---	------------------------------------	--	------	------

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
---	---

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:

4 Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia, 10 - Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 267 Ordinanze dirigenziali (rifiuti, rumore, acque)

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 268 Gestione Passi Carrai, rilascio, revoca, modifica, subentro passi carrai

PO **Marco Tamagnini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni

Attività: 269 Procedura di Esproprio/Asservimento - Emissione Decreti

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 270 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 300 Autorizzazione pratiche sismiche

Dirigente **Chiara Fravisini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi 11-predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche

Attività: 301 Autorizzazioni per stalli di sosta personalizzati invalidi

PO **Marco Tamagnini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 302 Autorizzazioni accessi Zona Traffico Limitato

PO Marco Tamagnini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 303 Autorizzazioni scavi privati per sottoservizi tecnologici

PO Marco Tamagnini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF

Attività: 52 Attività di erogazione emolumenti

PO Silvia Pagliarani

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 3 - Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione e controllo.

Attività: 53 Certificati di trattamento economico e di servizio ai fini pensionistici

PO Silvia Pagliarani

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 3 - Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione e controllo.

Attività: 54 Gestione oggetti rinvenuti

PO Mario Monetti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 3 - Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione e controllo.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 55 Procedura di scelta dei contraenti

PO Mario Monetti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 5

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 5 - Adozione di attività formative per il personale con attenzione proporzionata per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 10 - Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi

Attività: 56 Rimborso spese gruppi consiliari

PO Mario Monetti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 3 - Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione e controllo.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 75 Affidamento incarichi di formazione

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2- applicazione del criterio di rotazione (in caso di indagine di mercato) - invitare se possibile, almeno 5 agenzie formative 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione

Attività: 76 Controlli mediante visite fiscali, per i dipendenti in malattia

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

2 -Predisposizione di un programma di controlli a campione

Attività: 79 Gestione dell'incarico inerente al Servizio Sorveglianza Sanitaria ed il Medico Legale per le visite mediche ai dipendent Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

8-Monitoraggio sulla correttezza dell'effettuazione del servizio

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 81	Gestione rapporto di lavoro, compresi i procedimenti disciplinari	Capo Dip. Alessandro Bellini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
11	Atti autoritativi	MEDIO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
Misure di prevenzione centralizzata: 8	
Misure di prevenzione decentrata:	1-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Attività: 82	Procedure di selezione del personale	Capo Dip. Alessandro Bellini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
9	Procedure di selezione e valutazione del personale	ALTO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
Misure di prevenzione centralizzata: 4, 8	
Misure di prevenzione decentrata:	1- Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni di concorso. 4 - Attuazione Piano della Trasparenza 7 - predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara formulazione - indicazione curriculum membri di commissioni

Attività: 83	Procedure relative ai controlli delle timbrature nelle diverse sedi comunali	Capo Dip. Alessandro Bellini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	2-Organizzazione di strumenti di verifica rispetto all'applicazione del codice di comportamento

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 85 Relazioni sindacali

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9 Procedure di selezione e valutazione del personale

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

1-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Attività: 86 Rilascio certificazioni

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

Misure di prevenzione centralizzata: 2,6

Misure di prevenzione decentrata:

2-adozione di linee guida

Attività: 87 Rilascio autorizzazioni svolgimento incarichi esterni

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 4

Misure di prevenzione decentrata:

4-attuazione piano della trasparenza

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 88 Valutazione del personale

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9 Procedure di selezione e valutazione del personale

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2- monitoraggio su realizzazione riunioni periodiche dei dipendenti con i rispettivi responsabili/dirigenti

Attività: 273 ENTRATE: Attivazione procedure di riscossione coattiva presso il concessionario per le entrate patrimoniali da servizi Dirigente **William Casanova**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.

Attività: 274 PAGAMENTI: Effettuazione dei pagamenti nel rispetto dell'ordine di arrivo in ragioneria e in base alla scadenza del pa Dirigente **William Casanova**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA

Attività: 57 Affidamento incarichi di natura specialistica per attività culturali musei comunali

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 2,7,9

Misure di prevenzione decentrata:

3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta laddove possibile raccolta manifestazione di interesse sul web 4 - attuazione piano trasparenza 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione

Attività: 63 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale e/o manifestazioni ricorrenti di i Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

Misure di prevenzione decentrata:

3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 64 **Concessione spazi teatrali comunali adibiti a pubblico spettacolo gestiti dal settore**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	MEDIO
---	-------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

Misure di prevenzione decentrata:	3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

Attività: 66 **Individuazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 50/2016, dei soggetti cui affidare la rapprese** Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	ALTO
---	------------------------------------	------	------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 7,9

Misure di prevenzione decentrata:	3 - adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7 - predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 68 concessione aree demaniali, marittime e portuali

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1 verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3 adeguata pubblicizzazione sulle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche

Attività: 69 concessione occupazione spazi ed aree pubbliche

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

7 predisposizione di atti adeguatamente motivati 8- monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico 2- adozione di criteri e linee guida

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 70 Contributi economici per eventi e/o manifestazioni di carattere turistico

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

Misure di prevenzione decentrata:

3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 71 Gare d'appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

15 Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori

16 Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:

1 - dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara 7 - predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara formulazione 10- adeguati criteri di scelta del contraente, privilegiando l'offerta economicamente più vantaggiosa

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 72 gestione reclami presentati da turisti

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 5

Misure di prevenzione decentrata:

1-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Attività: 73 rilascio autorizzazioni temporanee per vendita o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

1-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto interessi 8-montoraggio tempi su istanza di parte e rispetto criterio cronologico - 12 - predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 74 rilascio licenze per spettacoli/trattenimenti a carattere temporaneo, organizzati da soggetti pubblici e privati, in luog Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata:

8

Misure di prevenzione decentrata:

1-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto interessi 8-montoraggio tempi su istanza di parte e rispetto criterio cronologico - 12 - predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 89 **Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale di carattere culturale e sportivo** Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
---	--	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

Misure di prevenzione decentrata:	3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione - 2-applicazione del criterio di rotazione
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 90 **Concessione onerose o gratuite di sale comunali culturali**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	MEDIO
---	-------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

Misure di prevenzione decentrata:	3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione - 4 attuazione piano della trasparenza 2 predisposizione di criteri e linee guida
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 91 **Convenzioni/concessioni per la gestione di impianti sportivi comunali**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni	ALTO	ALTO
---------------	------	------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,2008

Misure di prevenzione decentrata:	2-predisposizione di linee guida operative 8-rispetto del criterio cronologico 3-adozione misure adeguata pubblicizzazione possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta 1 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
--	--

5 Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	ALTO
--------------------------------------	------	------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,2008	
Misure di prevenzione decentrata:	2-predisposizione di linee guida operative 8-rispetto del criterio cronologico 3-adozione misure adeguata pubblicizzazione possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta 1 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti

Attività: 92 **Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea** Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	ALTO
---	------------------------------------	------	------

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento si beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8	
Misure di prevenzione decentrata:	1 - dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara 7 - predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara formulazione 10- adeguati criteri di scelta del contraente, privilegiando l'offerta economicamente più vantaggiosa

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 93 **Gestione magazzino attrezzature sportive**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

17 Custodia e utilizzo di beni e attrezzature

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

17 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

17 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2 - linee guida e controlli a campione

Attività: 94 **Ideazione e realizzazione di progetti sportivi**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1 - dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara 7 - predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara formulazione 10- adeguati criteri di scelta del contraente, privilegiando l'offerta economicamente più vantaggiosa

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 95 **Procedura per l'affidamento di incarichi per prestazioni occasionali**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2- applicazione del criterio di rotazione per incarichi - privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione

Attività: 96 **Rilascio concessione straordinarie/ provvisorie/stagionali a pagamento o gratuite per uso impianti sportivi comunali**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,2007

Misure di prevenzione decentrata:

3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 147	Attività di controllo della regolarità contributiva L. R.. 'Emilia-Romagna n.1 del 10.02.2011	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	MEDIO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8,3

Misure di prevenzione decentrata:	11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività d
--	---

Attività: 148	Attività Sanzionatoria Accessoria	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	---	------	-------

N. Natura dei Rischi

13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
----	---

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

Attività: 149	autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

2	Autorizzazioni	MEDIO	MEDIO
---	----------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 150	S.C.I.A. per somministrazione	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	ALTO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
Misure di prevenzione centralizzata: 8			
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11 Predisposizio		

Attività: 151	Autorizzazione subingresso taxi/N.C.C.	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
Misure di prevenzione centralizzata: 8,5			
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11 Predisposizio		

Attività: 152	Autorizzazioni sanitarie (Strutture sanitarie, ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, farmacie)	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	MEDIO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
Misure di prevenzione centralizzata: 8			
Misure di prevenzione decentrata:	7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico		

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 154	Licenze modifiche locali pubblico spettacolo	Dirigente Fabrizio Fugattini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
2	Autorizzazioni	ALTO MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
Misure di prevenzione centralizzata: 8,2	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 155	Manifestazioni fieristiche ex L.R. n. 12/2000;	Dirigente Fabrizio Fugattini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
Misure di prevenzione centralizzata: 2,7	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.

Attività: 156	Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 ,comma 5 del D.Lgs. 267/2000	Dirigente Fabrizio Fugattini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
11	Atti autoritativi	BASSO BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
Misure di prevenzione centralizzata: 8	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 157 Ordinanze dirigenziali

Dirigente Fabrizio Fugattini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 160 Regolamentazione Att. Commerciali e Pubblici Esercizi;

Dirigente Fabrizio Fugattini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 161 Riconoscimento qualifica di bottega storica;

Dirigente Fabrizio Fugattini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 162	Rilascio Autorizzazioni commercio area pubblica con posteggio/itinerante.	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
Misure di prevenzione centralizzata: 8,5	
Misure di prevenzione decentrata:	8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività

Attività: 163	Rilascio autorizzazioni e concessioni commercio area pubblica con posteggio	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 8,5	
Misure di prevenzione decentrata:	11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività d

Attività: 164	S.C.I.A. Apertura esercizio vicinato (commercio)	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	ALTO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 165	S.C.I.A. Apertura e subingresso tatuaggio/piercing/acconciatura/estetista	Dirigente Fabrizio Fugattini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
10	Procedure di controllo	ALTO MEDIO

N. Natura dei Rischi	
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 166	S.C.I.A. Classificazione albergo	Dirigente Fabrizio Fugattini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
10	Procedure di controllo	MEDIO MEDIO

N. Natura dei Rischi	
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività d

Attività: 167	S.C.I.A. Per apertura struttura ricettiva	Dirigente Fabrizio Fugattini
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
10	Procedure di controllo	ALTO ALTO

N. Natura dei Rischi	
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 169	S.C.I.A. Subingresso edicola	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	MEDIO	BASSO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.

Attività: 170	S.C.I.A. Subingresso esercizio somministrazione	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	ALTO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,8	
Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti;

Attività: 304	Attività di controllo repressione e sanzionatoria in materia di concessioni aree pubbliche	Dirigente Catia Caprili	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	MEDIO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,8	
Misure di prevenzione decentrata:	7 predisposizione di atti adeguatamente motivati 8- monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e rispetto del criterio cronologico 2- adozione di criteri e linee guida

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA'

Attività: 1 Accertamento contestazione e notifica sanzioni amm.ve per cani

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	MEDIO	BASSO
---	---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 applicazione di linee guida operative e protocolli comportamentali 9: rendere pubbliche le informazioni sugli importi delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali d'affezione e sulle tariffe di ricovero dei cani presso il Canile Comunale
--	---

Attività: 2 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1- 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4 Attuazione Piano della Trasparenza – applicazione Linee Guida ANAC in materia 5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 10 Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 3 Affidamento incarichi individuali: prestazioni occasionali - professionali – co.co.co

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

16 Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8 - 9

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3 Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità 4 Attuazione Piano della Trasparenza – applicazione Linee Guida ANAC in materia 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 4 Albo Presidenti di seggio, scrutatori, Giudici Popolari - aggiornamento annuale o biennale (iscrizioni e cancellazioni)

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate, Attuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente da parte della Corte d'appello, della Commissione elettorale comunale, della commissione per l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 5 Autentiche di copia, di firma, legalizzazione di foto – passaggi di proprietà beni mobili

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate,

Attività: 6 Autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello in particolare 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari per gli utenti delle singole operazioni cimiteriali

16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello in particolare 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari per gli utenti delle singole operazioni cimiteriali 2 predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 7 **Canile Comunale: affidamento, controllo del servizio, riscossione rette di ricovero**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1-5-8-9-10

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 10 Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; □ attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; □ dichiarazioni e autocertificazioni □ in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente 14 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 2 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate – 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari dei servizi erogati

Attività: 8 **Certificati singoli e cumulativi di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello. Adozione di procedure standardizzate, che prevedano l'autenticazione delle persone abilitate ad operare sugli □ archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di □ autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: **10** Concessione loculi: stipula e perfezionamento contratti – subentri – riscossione canoni

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	BASSO	BASSO
---	-------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 8 monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	MEDIO
----	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
----	--

Misure di prevenzione centralizzata: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: **11** Concessione tombe di famiglia edificate dal Comune: emanazione bando, formazione graduatoria di merito, riscossione Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	BASSO
---	-------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 7 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	MEDIO
----	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
----	--

Misure di prevenzione centralizzata: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 12 **Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni	MEDIO	BASSO
---------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2: predisposizione di linee guida operative con- approvazione del Regolamento per la gestione dei centri civici 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe per l'uso delle sale dei centri civici
--	--

16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	MEDIO
---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
----	---

Misure di prevenzione centralizzata: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe di concessione delle sale
--	---

Attività: 13 **Consegna ceneri a familiari per affido o dispersione**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo	BASSO	BASSO
---------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 14 **esecuzione e controllo contratti acquisti, forniture, servizi**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

- | | |
|----|--|
| 8 | Omissione dei controlli di merito o a campione |
| 9 | Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante |
| 11 | Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione |
| 13 | Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità |

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 11 <input type="checkbox"/> Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: <input type="checkbox"/> esecuzione contratti; <input type="checkbox"/> attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; <input type="checkbox"/> dichiarazioni e autocertificazioni <input type="checkbox"/> in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente <input type="checkbox"/>
--	--

Attività: 15 **esecuzione e controllo contratti incarichi individuali**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

- | | |
|----|--|
| 8 | Omissione dei controlli di merito o a campione |
| 9 | Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante |
| 11 | Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione |
| 13 | Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità |

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 11 <input type="checkbox"/> Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: <input type="checkbox"/> esecuzione contratti; <input type="checkbox"/> attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; <input type="checkbox"/> dichiarazioni e autocertificazioni <input type="checkbox"/> in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente <input type="checkbox"/>
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 16 **Formazione, rettifica, trascrizione e annotazioni a margine atti di matrimonio – nascita – cittadinanza - morte** Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

13 Registros e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate. Attuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente da parte della Prefettura con redazione di appositi verbali di ispezione.

Attività: 18 **Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento Anagrafe canina**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

13 Registros e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello

Attività: 19 **Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento liste elettorali**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

13 Registros e rilascio certificazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate, Attuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente da parte della Prefettura e della Commissione Elettorale Circondariale

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 20 **Iscrizioni – variazioni – cancellazioni anagrafiche - pratiche di iscrizione AIRE - verifica requisiti di regolarità del sogg** Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni	MEDIO	BASSO
--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare - predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate, che prevedano l'autenticazione delle persone abilitate ad operare sugli archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati - predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate, Attuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente da parte della Prefettura con redazione di appositi verbali di ispezione.
--	---

Attività: 21 **Lampade votive: installazione, manutenzione, scollegamenti, pagamento canone**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti	BASSO	BASSO
----------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello in particolare 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari per gli utenti delle singole operazioni cimiteriali
--	---

16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	MEDIO
---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello in particolare 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari per gli utenti delle singole operazioni cimiteriali 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 23 Rettifica generalità e dati personali e gestione delle banche dati

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello. Adozione di procedure standardizzate, che prevedano l'autenticazione delle persone abilitate ad operare sugli archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati

Attività: 24 Rilascio autorizzazioni al trasporto di resti fuori comune

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali

Attività: 25 Rilascio autorizzazioni alla cremazione - dispersione - affidamento familiare - seppellimento - trasporto

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 26 Rilascio Certificazioni

Dirigente Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello. Adozione di procedure standardizzate, che prevedano l'autenticazione delle persone abilitate ad operare sugli archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati

Attività: 27 Rilascio permessi per ritiro materiale lapideo e riconsegna

Dirigente Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello

Attività: 28 Rilascio tesserini per l'accesso al Cimitero con auto

Dirigente Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 29 Rilascio tesserino di caccia controllata

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello

Attività: 30 Rinuncia alla proprietà di cani già registrati all'anagrafe canina

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello

Attività: 31 Trasferimenti - movimentazioni interne ai loculi - tombe di famiglia - interventi sanitari

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti nel piano di primo livello

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 32 **Tutte le attività del settore**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

17 Custodia e utilizzo di beni e attrezzature

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

17 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione e adozione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 33 **Accertamento contestazione e notifica sanzioni amm.ve per cani**

PO **Roberta Mazza**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 applicazione di linee guida operative e protocolli comportamentali 9: rendere pubbliche le informazioni sugli importi delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali d'affezione e sulle tariffe di ricovero dei cani presso il Canile Comunale

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 34 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

PO **Roberta Mazza**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

15 Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori

16 Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1- 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4 Attuazione Piano della Trasparenza – applicazione Linee Guida ANAC in materia 5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 10 Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti

Attività: 35 Affidamento incarichi individuali: prestazioni occasionali - professionali – co.co.co

PO **Roberta Mazza**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

16 Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8 - 9

Misure di prevenzione decentrata:

1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3 Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità 4 Attuazione Piano della Trasparenza – applicazione Linee Guida ANAC in materia 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 36 Canile Comunale: affidamento, controllo del servizio, riscossione rette di ricovero

PO Roberta Mazza

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione		
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante		
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione		
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità		

Misure di prevenzione centralizzata: 1-5-8-9-10

Misure di prevenzione decentrata:	1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 10 Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; <input type="checkbox"/> attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; <input type="checkbox"/> dichiarazioni e autocertificazioni <input type="checkbox"/> in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente 14 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MEDIO
----	--	------	-------

N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati		
----	---	--	--

Misure di prevenzione centralizzata: 1 -2 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate – 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari dei servizi erogati
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 37	Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali	PO Roberta Mazza
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

3 Concessioni	MEDIO	BASSO
---------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2: predisposizione di linee guida operative con- approvazione del Regolamento per la gestione dei centri civici 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe per l'uso delle sale dei centri civici
--	--

16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	MEDIO
---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
----	---

Misure di prevenzione centralizzata: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe di concessione delle sale
--	---

Attività: 38	esecuzione e controllo contratti acquisti, forniture, servizi	PO Roberta Mazza
---------------------	--	-------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--------------------------------------	--

6 Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
----------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 39 esecuzione e controllo contratti incarichi individuali

PO **Roberta Mazza**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

Misure di prevenzione decentrata: 1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

Attività: 40 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento Anagrafe canina

PO **Roberta Mazza**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 6

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello

Attività: 42 Rinuncia alla proprietà di cani già registrati all'anagrafe canina

PO **Roberta Mazza**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata: quelli previsti dal piano di primo livello

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 43 Tutte le attività del settore

PO Roberta Mazza

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

17 Custodia e utilizzo di beni e attrezzature

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

17 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

Misure di prevenzione centralizzata: 3

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione e adozione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 97 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia pubblica

PO Flavia Bagnoli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 98 Concessioni immobili ad Associazioni

Dirigente Stefanini Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

3) Adozione e applicazione misure generali criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 99	Forniture servizi: preparazione pasti igienizzazione e pulizia, cucine gestite da outsourcer, arredi	Dirigente Stefanini Massimo
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

5 Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
--------------------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:	3) Adozione e applicazione misure generalie criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità
--	---

6 Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
----------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione
--

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:	15) Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi. 10) Applicazioni linee guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	--

Attività: 100	Gestione amministrativa delle iscrizioni	Dirigente Stefanini Massimo
----------------------	---	------------------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--------------------------------------	--

6 Esecuzione dei contratti	BASSO	BASSO
----------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 101 Progetti Europei

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

4) Attuazione piano della trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia

Attività: 102 Assegnazione di Voucher conciliativi Cedole Libraie

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

9) Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione dei servizi erogati

Attività: 103 Autorizzazioni ai servizi educativi privati

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

11) Predisposizione di programmi di protocollo delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione dei contratti; - attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 104 Forniture mense scolastiche scuole primarie, inf statale, operatori di sostegno

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:

10) Applicazioni linee guida ANAC in materia di appalti e contratti

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale sintetica formulazione

Attività: 105 Riscossione rette

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

3) Adozione e applicazione misure generalie criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 106 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia privata

Capo Dip. Fabio Mazzotti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 107 Concessioni immobili ad Associazioni

Capo Dip. Fabio Mazzotti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

3) Adozione e applicazione misure generali criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

Attività: 108 Contributo CAAD per barriere architettoniche

Capo Dip. Fabio Mazzotti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 109 Customer Satisfaction

Capo Dip. **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 110 Formazione specifica (pedagogica)

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 5

Misure di prevenzione decentrata:

6) Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità (D.Ls. 39/2013 - Linee Guida ANAC 833/2016)

Attività: 112 Gestione contributi - uff. piano

Capo Dip. **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 5

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 113 Gestione dei Servizi nel SGQ

Capo Dip. **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 114 Gestione del personale insegnante e ausiliario (Presenze ed Assenze)

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamenti e adozione di procedure standardizzate

Attività: 115 Outsourcer Personale Educativo

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:

11) Predisposizione di programmi di protocollo delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione di contratti; - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settore dell'ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 117 Servizio anziani

PO Tamara Galimberti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione

Attività: 118 Sportello Sociale

Capo Dip. Fabio Mazzotti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione

Attività: 119 Liquidazione (Bandi, Contributi Anziani)

PO Spadazzi Stefano

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 265 Assegnazione voucher sostegno handicap centri estivi

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

9) Rendere pubblici i criteri di accesso e le modalità per presentazione istanza

Attività: 266 Assegnazione voucher conciliazione centri estivi (FSE e comunali)

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

9) Rendere pubblici i criteri di accesso e le modalità per presentazione istanza

Attività: 275 Ricevimento accordi di separazione e divorzio

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:

2

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 276	Riconoscimento cittadinanza italiana ai discendenti jure sanguiniis	Dirigente Anna Errico
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
10	Procedure di controllo	ALTO MEDIO

N. Natura dei Rischi		
8	Omissione dei controlli di merito o a campione	
Misure di prevenzione centralizzata: 2- 3 - 7		
Misure di prevenzione decentrata:	Quelle previste dal piano di primo livello ed in particolare: - 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate - 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a dichiarazioni e autocertificazioni	

Attività: 277	Riconoscimento cittadinanza italiana ai discendenti jure sanguiniis	Dirigente Anna Errico
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
11	Atti autoritativi	ALTO MEDIO

N. Natura dei Rischi		
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	
Misure di prevenzione centralizzata: 2- 3 - 8		
Misure di prevenzione decentrata:	Quelle previste dal piano di primo livello ed in particolare: - 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate - 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a dichiarazioni e autocertificazioni	

Attività: 278	riconoscimento e conservazione dichiarazioni anticipate di trattamento DAT	Dirigente Anna Errico
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	MEDIO MEDIO

N. Natura dei Rischi		
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio	
Misure di prevenzione centralizzata: 3- 6		
Misure di prevenzione decentrata:	Quelle previste dal piano di primo livello ed in particolare: - 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate -	

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 279	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Erogazione sovvenzioni e contributi	PO Roberta Mazza
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
--	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetic
--	--

Attività: 282	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Prestazione di servizi	PO Roberta Mazza
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi	ALTO	MEDIO
-----------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetic
--	--

Attività: 289	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Atti di Pianificazione e Regolazione	PO Roberta Mazza
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione	MEDIO	MEDIO
---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 15: misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 290	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Erogazione sovvenzioni e contributi	Dirigente Anna Errico
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetici
--	---

Attività: 293	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Prestazione di servizi	Dirigente Anna Errico
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
8 Prestazione Servizi	ALTO	ALTO

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetici
--	---

Attività: 294	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne	Dirigente Anna Errico
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale
8 Prestazione Servizi	ALTO	MEDIO

N. Natura dei Rischi

3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetici
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 295 **Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetic
--	--

Attività: 296 **Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Atti di pianificazione e regolazione**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 15: misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi
--	--

Attività: 298 **Affidamento servizi di inclusione scolastica**

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:	10) Applicazioni linee guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 299 Affidamento in appalto gestione servizi per infanzia e di ausiliario

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:

10) Applicazioni linee guida ANAC in materia di appalti e contratti

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Attività: 205 Accesso ai documenti. Legge 241/90

PO Roberto Paci

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	BASSO	BASSO
---	---------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti - attività soggette ad autorizzazioni e verifiche - dichiarazioni e autocertificazioni - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;
--	---

Attività: 206 controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada

PO Roberto Paci

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	---	------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 207 gestione atti contravvenzionali

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 8 - monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 208 gestione contenzioso amministrativo e del Giudice di Pace

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 209 Gestione Contenzioso penale del Giudice di Pace

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 211 Notifica atti amministrativi e giudiziari

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 212 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 213 rateizzazioni

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 214 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8-monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 215 Referenti per la sicurezza. L.R. n. 24/2003 e Delibera G.R. n. 287/2008

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 216 richiesta archiviazione atti contravvenzionali, emanazione ordinanze archiviazione verbali, emanazione Ordinanze Ing

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.

Attività: 217 Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. Rilascio targa di riconoscimento

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 218 validazione violazioni varchi elettronici

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 219 vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia.

Attività: 220 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni

PO **Roberto Paci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 221 Accesso ai documenti. Legge 241/90

PO Maurizio Garutti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti - attività soggette ad autorizzazioni e verifiche - dichiarazioni e autocertificazioni - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;

Attività: 222 cerimoniale, servizi di rappresentanza

PO Maurizio Garutti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 223	controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la spi	PO Maurizio Garutti
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano tra l'altro la presenza e l'intervento, per le fasi di sequestro, inventario dei beni sequestrati, sigillatura e deposito di più operatori con controlli periodici presso la sede di deposito. Prevedere l'accesso ai locali di deposito solo al personale preventivamente autorizzato. Prevedere adeguate misure di vigilanza durante le fasi di distruzione dei beni sequestrati 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi
--	---

Attività: 224	controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada	PO Maurizio Garutti
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 225 **Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità**

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano le modalità di intervento (mezzi utilizzati, modalità di controllo, verbalizzazione degli interventi, comunicazioni alla Centrale radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente,

Attività: 228 **Notifica atti amministrativi e giudiziari**

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 229 Punzonatura tassametro

PO Maurizio Garutti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 230 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)

PO Maurizio Garutti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8-monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 231 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 232 **Trattamento Sanitario Obbligatorio/Accertamento Sanitario Obbligatorio. Legge 180/1978**

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 233 **Verifica tariffe e tassametri dei taxi**

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 234 **vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.**

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia.

Attività: 235 **vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni**

PO **Maurizio Garutti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 236	Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002.	PO Maurizio Garutti
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	MEDIO	MEDIO
---	---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione		
---	--	--	--

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti;
--	---

Attività: 237	Attività informativa, Commercio, Occupazioni suolo pubblico, socioeconomiche	PO Letizia Orioli
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	MEDIO	MEDIO
----	------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
---	---	--	--

3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali		
---	---	--	--

13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità		
----	---	--	--

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

Attività: 238	cerimoniale, servizi di rappresentanza	PO Letizia Orioli
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	BASSO	BASSO
---	---------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali		
---	---	--	--

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 239 controlli, sanzioni in materia di polizia tributaria locale

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	---	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
8	Omissione dei controlli di merito o a campione		
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati		
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità		

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

Attività: 240 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la spi

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	---	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
8	Omissione dei controlli di merito o a campione		
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati		
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità		

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano tra l'altro la presenza e l'intervento, per le fasi di sequestro, inventario dei beni sequestrati, sigillatura e deposito di più operatori con controlli periodici presso la sede di deposito. Prevedere l'accesso ai locali di deposito solo al personale preventivamente autorizzato. Prevedere adeguate misure di vigilanza durante le fasi di distruzione dei beni sequestrati 11-predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 241 controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	---	------	-------

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione		
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati		
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità		

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

Attività: 242 Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO
---	---	------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti		
8	Omissione dei controlli di merito o a campione		
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati		
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti		
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità		

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano le modalità di intervento (mezzi utilizzati, modalità di controllo, verbalizzazione degli interventi, comunicazioni alla Centrale radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente,
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 243 Informazioni anagrafiche per residenza, cambio di domicilio

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8 - monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 12. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 244 Notifica atti amministrativi e giudiziari

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 245 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8-monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 246 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 247 Verifica tariffe e tassametri dei taxi

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 248 **vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia.

Attività: 249 **vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Attività: 250 **Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002.**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti;

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 251 **Vigilanza, sanzioni e contenzioso in materia di manifestazioni di sorte locali.**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti;

Attività: 252 **Acquisizione di servizi e forniture**

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

14 Mancata segnalazione accordi collusivi

Misure di prevenzione centralizzata: 2,7

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti

Attività: 253 **Esecuzione dei controlli**

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.32 del 31/1/2020

Attività: 254 Esecuzione del contratto

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Attività: 255 Modalità di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso)

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;

Attività: 256 Modalità individuazione concorrenti (procedura aperta, negoziata con, senza pubb. Bando, ecc.)

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture

Elaborazione dell'Ufficio Comunicazione

0541 704262 redazioneweb@comune.rimini.it