

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Direzione Affari Generali

Attività: 1 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	14		3
---	------------------------------------	----	--	---

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: 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	1 dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 3 adozione di misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 5 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 6 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 10 adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
--	---

Attività: 2 Affidamento incarichi individuali: prestazioni occasionali - professionali – co.co.co

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	14		6
---	--------------------------------------	----	--	---

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: 8 - 9 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare - 7 Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica motivazione 3 adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche edei relativi criteri di scelta 1 e 6 verifica degli obblighi di astensione e delle incompatibilità per la partecipazione alle commissioni di gara 2 adozione di procedure standardizzate
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 3 esecuzione e controllo contratti acquisti, forniture, servizi

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	10		4	
---	--------------------------	----	--	---	--

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: 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli previsti nel piano di primo livello e in particolare 12 predisposizione di programmi di controllo in relazione all'esecuzione dei contratti 5 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle informazioni in materia di appalti di servizi e forniture
--	--

Attività: 4 esecuzione e controllo contratti incarichi individuali

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	9		4	
---	--------------------------	---	--	---	--

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: 8 - 9 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli previsti nel piano di primo livello e in particolare 5 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle informazioni in materia di incarichi affidati
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 5 Concessione contributi per Cooperazione Internazionale e solidarietà Internazionale

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	10		4	
---	--	----	--	---	--

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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali 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 - 8 - 10

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida e protocolli operativi 3 adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accedere ai contributi 5 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni sui contributi concessi e sul loro utilizzo 12 predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
--	--

Attività: 6 Gestione Fondi gruppi consiliari - rilevazione presenze in commissione/consiglio - rimborsi e indennità di missione

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	16		8	
---	--	----	--	---	--

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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali 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 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 7 adozione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 12 predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo 5 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni sui contributi e rimborsi erogati
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 7 Formazione, rettifica, trascrizione e annotazioni a margine atti di matrimonio – nascita – cittadinanza - morte Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		3	

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: 8 Rilascio autorizzazioni alla cremazione – dispersione – affidamento familiare – seppellimento – trasporto Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		2	

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
--	--

Attività: 9 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento Anagrafe canina Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	4		1	

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 10 Accertamento contestazione e notifica sanzioni amm.ve per cani

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		4	
---	---	---	--	---	--

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 predisposizione 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: 11 Canile Comunale: affidamento, controllo del servizio, riscossione rette di ricovero

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	10		4	
---	--------------------------	----	--	---	--

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: 3-5-8-9-10

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 12 predisposizione di programmi di controllo circa l'esecuzione del contratto 15 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva coinvolgendo le Associazioni Animaliste operanti sul territorio e gli organismi provinciali deputati al coordinamento delle attività in materia di tutela degli animali
--	---

Attività: 12 Iscrizioni - variazioni - cancellazioni anagrafiche - pratiche di iscrizione AIRE - verifica requisiti di regolarità del soggiorno Respiro latte Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	10		2	
----	---	----	--	---	--

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.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 13 Autentiche di copia, di firma, legalizzazione di foto – passaggi di proprietà beni mobili

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	8		2	
----	---	---	--	---	--

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: 14 Rilascio Certificazioni

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		1	
----	---	---	--	---	--

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 <input type="checkbox"/> archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati
--	--

Attività: 15 Rettifica generalità e dati personali e gestione delle banche dati

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	8		2	
----	---	---	--	---	--

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 <input type="checkbox"/> 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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 16 Autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	4		1	
---	----------------	---	--	---	--

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
--	---

Attività: 17 Lampade votive: installazione, manutenzione, scollegamenti, pagamento canone

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	4		1	
---	--------------------------	---	--	---	--

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 in particolare 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari per gli utenti delle singole operazioni cimiteriali
--	---

Attività: 18 Rilascio permessi per ritiro materiale lapideo e riconsegna

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	3		1	
---	----------------	---	--	---	--

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 19 Concessione loculi: stipula e perfezionamento contratti – subentri – riscossione canoni

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	6		2	
---	-------------	---	--	---	--

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				
--	---	--	--	--	--

Attività: 20 Trasferimenti - movimentazioni interne ai loculi - tombe di famiglia - interventi sanitari

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	6		1	
----	-------------------	---	--	---	--

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				
--	--	--	--	--	--

Attività: 21 Rilascio autorizzazioni al trasporto di resti fuori comune

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	6		1	
---	----------------	---	--	---	--

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				
--	---	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 22 Consegna ceneri a familiari per affido o dispersione

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	6		1	
----	------------------------	---	--	---	--

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
--	--

Attività: 23 Rilascio tesserini per l'accesso al Cimitero con auto

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	4		1	
----	-------------------	---	--	---	--

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
--	--

Attività: 24 Concessione tombe di famiglia edificate dal Comune: emanazione bando, formazione graduatoria di merito, riscossione tasse, controllo

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	8		3	
---	-------------	---	--	---	--

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 - 10

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 25 Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	8		2	
---	-------------	---	--	---	--

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
--	--

Attività: 26 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento liste elettorali

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	8		2	
----	---	---	--	---	--

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 Circondriale
--	--

Attività: 27 Certificati singoli e cumulativi di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		1	
----	---	---	--	---	--

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 <input type="checkbox"/> archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di <input type="checkbox"/> autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 28 Albo Presidenti di seggio, scrutatori, Giudici Popolari - aggiornamento annuale o biennale (iscrizioni e cancellazioni) Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		1	
----	---	---	--	---	--

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

Attività: 29 Rilascio tesserino di caccia controllata

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	4		1	
----	---	---	--	---	--

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

Responsabile: Bronzetti Enrico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 31 Approvazione e pubblicazione bandi gara pubblica

Responsabile: Gambini Anna Maria

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	8	1
---	------------------------------------	---	---

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 10. Pubblicazion

Misure di prevenzione decentrata:	10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
--	---

Attività: 32 Assistenza alle procedure di gara pubbliche e aggiudicazione provvisoria

Responsabile: Gambini Anna Maria

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	12	1
---	------------------------------------	----	---

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
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
14	Mancata segnalazione accordi collusivi

Misure di prevenzione centralizzata: 10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

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 15. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 12. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:- dichiarazioni e autocertificazioni
--	--

10	Procedure di controllo	12	1
----	------------------------	----	---

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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 15. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 12. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:- dichiarazioni e autocertificazioni
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 33 Predisposizione, redazione e stipula contratti

Responsabile: Gambini Anna Maria

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	12		1	
----	------------------------	----	--	---	--

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5

Misure di prevenzione decentrata:	2-Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 12. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: dichiarazioni e autocertificazioni
--	--

Attività: 34 Attribuzione numerazione civica

Responsabile: Rabitti Anna Maria

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		1	
----	------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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: 6

Misure di prevenzione decentrata:	6 - misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 8 - monotoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti si istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
--	--

14	Atti di pianificazione e regolazione	4		1	
----	--------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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: 6

Misure di prevenzione decentrata:	6 - misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 8 - monotoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti si istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 35 Attestazioni di toponomastica

Responsabile: Rabitti Anna Maria

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	4		2	
----	---	---	--	---	--

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
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:	6 - misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 8 - monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
--	--

Attività: 36 Intitolazione aree di circolazione

Responsabile: Rabitti Anna Maria

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	6		3	
----	--------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 4

Misure di prevenzione decentrata:	2 - predisposizione di linee guida operative protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 6 - misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

Attività: 37 Gestione di segnalazioni, esposti, suggerimenti e reclami dei cittadini

Responsabile: Salvatori Emilio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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: 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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 38 Bike sharing - rilascio chiave

Responsabile: Salvatori Emilio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	4		1	
---	-------------	---	--	---	--

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;				
--	---	--	--	--	--

Attività: 39 Accesso agli atti

Responsabile: Salvatori Emilio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	4		2	
---	---------------------	---	--	---	--

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: 8

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

Attività: 40 Organizzazione eventi (conferenze, convegni, incontri): affidamento di incarico professionale e/o prestazione di servizio ~~Responsabile: Salvatori Emilio~~ ~~Responsabile: Salvatori Emilio~~

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	6		3	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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: 9,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 41 SITO WEB COMUNE DI RIMINI: affidamento servizio di hosting e di tutte le tecnologie necessarie

Responsabile: Salvatori Emilio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	6		4	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8,9,10

Misure di prevenzione decentrata:	1 dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 3 adozione di misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 5 adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 6 misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 10 adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Attività: 42 ENTRATE: Attivazione procedure di riscossione coattiva presso il concessionario per le entrate patrimoniali da servizi pubblici a disposizione del cittadino. **Responsabile: ANTONELLA ROSA**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	4		2	
---	---	---	--	---	--

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 di linee guida operative e adozione di procedura standardizzate
--	--

Attività: 43 PAGAMENTI: Effettuazione dei pagamenti nel rispetto dell'ordine di arrivo in ragioneria e in base alla scadenza del pagamento. **Responsabile: ANTONELLA ROSA**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	4		2	
---	--------------------------	---	--	---	--

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 di linee guida operative e adozione di procedura standardizzate
--	--

Attività: 44 Accertamento tributario ICP/TARES

Responsabile: SPAZI ANTONELLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		3	
---	---	---	--	---	--

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:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Utilizzo di banche dati certificate e/o pubbliche. Adozione di procedure standardizzate. Istruttoria verificata dall'istruttore direttivo di riferimento
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 45 Rimborsio ICP/TARES

Responsabile: SPAZI ANTONELLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	6		3	
----	-------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Utilizzo di banche dati certificate e/o pubbliche. Adozione di procedure standardizzate. Istruttoria verificata dall'istruttore direttivo di riferimento
--	---

Attività: 46 Contratti per affidamento di servizi pubblicità

Responsabile: SPAZI ANTONELLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	2		1	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Adozione di procedure standardizzate. Verifica, da parte del funzionario responsabile, del rispetto degli obblighi di legge.
--	---

Attività: 47 Autorizzazione installazione impianti pubblicitari

Responsabile: SPAZI ANTONELLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	2		1	
----	-------------------	---	--	---	--

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:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Adozione di procedure standardizzate. Verifica, da parte del funzionario responsabile, del rispetto degli obblighi di legge.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 48 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI/IMU/ISCOP/IDS

Responsabile: MANDUCHI IVANA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		3	
---	---	---	--	---	--

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:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Utilizzo di banche dati certificate e/o pubbliche. Adozione di procedure standardizzate. Istruttoria verificata da più persone
--	---

Attività: 49 RIMBORSO ICI/IMU/ISCOP/IDS

Responsabile: MANDUCHI IVANA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	6		3	
----	-------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Utilizzo di banche dati certificate e/o pubbliche. Adozione di procedure standardizzate. Istruttoria verificata da più persone
--	---

Attività: 50 CONTRATTI PER AFFIDAMENTO /IDSDI SERVIZI NECESSARI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI ICI/IMU/ISCOP

Responsabile: MANDUCHI IVANA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	2		1	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Adozione di procedure standardizzate. Verifica, da parte del funzionario responsabile, del rispetto degli obblighi di legge.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 51 Gestione dell'incarico inerente al Servizio Sorveglianza Sanitaria ed il Medico Legale per le visite mediche ai dipendenti Responsabile: DELLABARTOLA MART

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	2		1	
---	--------------------------	---	--	---	--

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:

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 8-Monitoraggio sulla correttezza dell'effettuazione del servizio
--	---

Attività: 52 Certificati di trattamento economico e di servizio ai fini pensionistici

Responsabile: DELLABARTOLA MART

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	2		1	
----	---	---	--	---	--

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

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello
--	--

Attività: 53 Controlli mediante visite fiscali, per i dipendenti in malattia

Responsabile: DELLABARTOLA MART

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	2		1	
---	---	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: Predisposizione di un programma di controlli a campione
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 54 Procedure relative ai controlli delle timbrature nelle diverse sedi comunali Responsabile: DELLABARTOLA MART

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	2		1	

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: Organizzazione di strumenti di verifica rispetto all'applicazione del codice di comportamento
--	--

Attività: 55 Attività di erogazione emolumenti e registrazione ferie per i dipendenti Responsabile: DELLABARTOLA MART

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	2		1	

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

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello
--	--

Attività: 56 Gestione oggetti rinvenuti Responsabile: MONETTI MARIO

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
8	Prestazione Servizi	2		1	

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

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata:

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate in particolare finalizzate ad evitare la illegittima diffusione di notizie
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 57 Rimborsamento spese gruppi consiliari

Responsabile: MONETTI MARIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	2		1	
----	-------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: Pubblicazione sul sito delle spese rimborsate suddivise per gruppo consiliare
--	--

Attività: 58 Procedura di scelta dei contraenti

Responsabile: MONETTI MARIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	24		12	
---	------------------------------------	----	--	----	--

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:

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 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; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Direzione Organizzazione Cultura e Turismo

Attività: 59 Procedure di selezione del personale

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9	Procedure di selezione e valutazione del personale	16		4	
---	--	----	--	---	--

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, 8,10

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: 60 Valutazione del personale

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9	Procedure di selezione e valutazione del personale	9		4	
---	--	---	--	---	--

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: 61 Affidamento incarichi di formazione

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	15		4	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

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: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	2- applicazione del criterio di rotazione (in caso di indagine di mercato) ovvero invitare, se possibile più di 5 agenzie formative - privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 7- redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 62 Rilascio certificazioni

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	4		2	
----	---	---	--	---	--

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: 63 Rilascio autorizzazioni svolgimento incarichi esterni

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	4		2	
---	----------------	---	--	---	--

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 art. 23 D.lgs 33/13
--	--

Attività: 64 Controllo di gestione

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 65 Dichiarazioni, certificazioni obbligatorie

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

Attività: 66 Gestione dotazione organica e struttura organizzativa

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

Attività: 67 Gestione rapporto di lavoro, compresi i procedimenti disciplinari

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	16		4	
----	-------------------	----	--	---	--

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:	6-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 68 Redazione di atti e strumenti di pianificazione e controllo

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

Attività: 69 Relazioni sindacali

Responsabile: Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9	Procedure di selezione e valutazione del personale	10		4	
---	--	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

4	Usò 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:	6-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

Attività: 70 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale e/o manifestazioni ricorrenti di interesse pubblico
Responsabile: Piscaglia Giampiero

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	16		9	
---	--	----	--	---	--

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	Usò 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: 1,7,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 71 Concessione spazi teatrali comunali adibiti a pubblico spettacolo gestiti dal settore

Responsabile: Piscaglia Giampiero

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	10		6	
---	-------------	----	--	---	--

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: 1,7,10

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: 72 Individuazione, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, dei soggetti cui affidare la rappresentazione teatrale. Responsabile: Piscaglia Giampiero

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	16		9	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 7,9,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 73 Affidamento di incarichi di natura specialistica connessi all'esecuzione di spettacoli

Responsabile: Piscaglia Giampiero

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	15		6	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

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
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

Misure di prevenzione centralizzata: 7,9,10

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: 74 Pagamento dei diritti ed oneri alla SIAE in relazione agli spettacoli organizzati dal Comune di Rimini o da terzi

Responsabile: Piscaglia Giampiero

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	10		6	
---	---	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 7

Misure di prevenzione decentrata:	11-predisposizione di programmi e protocolli di attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche
--	---

Attività: 75 affidamento incarichi

Responsabile: Caprili Catia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	15		4	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

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: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	2- applicazione del criterio di rotazione - invitare, se possibile più di 5 agenzie formative (in caso di indagine di mercato) - privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 76 concessione occupazione spazi ed aree pubbliche

Responsabile: Caprili Catia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	10		4	
---	-------------	----	--	---	--

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				
--	--	--	--	--	--

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	10		4	
---	---	----	--	---	--

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				
--	--	--	--	--	--

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	10		4	
----	-------------------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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				
--	--	--	--	--	--

Attività: 77 concessione aree demaniali, marittime e portuali

Responsabile: Caprili Catia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	9		3	
---	-------------	---	--	---	--

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 78 rilascio licenze per spettacoli/trattenimenti a carattere temporaneo, organizzati da soggetti pubblici e privati, in luoghi e responsabili: Caprili Catia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		4	
---	----------------	----	--	---	--

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:	6-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
--	---

Attività: 79 rilascio autorizzazioni temporanee per vendita o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche Responsabile: Caprili Catia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		4	
---	----------------	----	--	---	--

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:	6-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
--	---

Attività: 80 gestione reclami presentati da turisti

Responsabile: Caprili Catia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	4		2	
---	---	---	--	---	--

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:	6-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 81 affidamento incarichi lavori di restauro

Responsabile: Biordi Maurizio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	10	4
---	--------------------------------------	----	---

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: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	2- applicazione del criterio di rotazione - 4 attuazione piano trasparenza 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione
--	---

Attività: 82 gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea

Responsabile: Biordi Maurizio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	20	9
---	------------------------------------	----	---

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: 5,8,10

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
--	---

Attività: 83 concessione uso sale museo

Responsabile: Biordi Maurizio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	12	6
---	-------------	----	---

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: 1,7,10

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 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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 84 gestione beni e attività museali (comprende: vendita pubblicazioni per corrispondenza-scambio pubblicazioni- attestazioni- rapporti- rapporti Biordi Maurizio) responsabile

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
8	Prestazione Servizi	4	2

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: 2,8,14

Misure di prevenzione decentrata:	2 predisposizione di linee guida operative 11-procedure di vigilanza e controllo sull'attività svolta dal personale addetto
--	---

Attività: 85 conservazione beni antichi

Responsabile: Biordi Maurizio

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
0		0	0

N. Natura dei Rischi

0

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

Attività: 86 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale di carattere culturale e sportivo

Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	16	9

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: 1,7,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 87 Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea

Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	20		9	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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 procedimentali 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: 5,8,10

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
--	---

Attività: 88 Procedura per l'affidamento di incarichi per prestazioni occasionali

Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	20		9	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

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: 5,8,10

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: 89 Concessione onerose o gratuite di sale comunali culturali

Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	8		6	
---	-------------	---	--	---	--

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: 1,7,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 90 Rilascio concessione straordinarie/ provvisorie/stagionali a pagamento o gratuite per uso impianti sportivi comunali Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	12	9
---	-------------	----	---

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: 1,2,7,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

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

Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	15	9
---	-------------	----	---

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: 2,5,8,10

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 6 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
--	--

5	Procedure di scelta dei contraenti	12	9
---	------------------------------------	----	---

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: 2,5,8,10

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 6 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 92 Ideazione e realizzazione di progetti sportivi

Responsabile: Moni Silvia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	6		3	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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 procedimentali 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: 5,8,10

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
--	---

Attività: 93 Contributi economici a soggetti pubblici/privati per eventi e/o manifestazioni di carattere turistico

Responsabile: Dall'Ara Errica

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	16		9	
---	--	----	--	---	--

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 procedimentali 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: 1,7,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 94 Gare d'appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi

Responsabile: Dall'Ara Errica

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	20	9
---	------------------------------------	----	---

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: 5,8,10

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E PROTEZIONE SOCIALE

Attività: 95 Gestione del personale insegnante e ausiliario (Presenze ed Assenze)

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	10		3	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

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: 6

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

Attività: 96 Gestione dei Servizi nel SGQ

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	5		1	
----	------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

Attività: 97 Customer Satisfaction

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	2		2	
---	---------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 98 Formazione specifica (pedagogica)

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	12		2	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 9

Misure di prevenzione decentrata:	6) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi
--	---

Attività: 99 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia privata (ERP)

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	12		2	
---	--	----	--	---	--

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: 3,8

Misure di prevenzione decentrata:	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 11) adozione di protocolli e check list - controlli
--	--

Attività: 100 Contributo CAAD per barriere architettoniche

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	8		3	
----	-------------------------------------	---	--	---	--

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:	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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 101 Sportello Sociale e Anziani

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	12		2	
---	--	----	--	---	--

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: 6,8

Misure di prevenzione decentrata:	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate D.G. 175 del 3/07/12 D.G. 174 del 3/07/12 (Adulti) Linee Guida per sportello Anziani
--	---

Attività: 102 Concessioni immobili ad Associazioni

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	8		4	
---	-------------	---	--	---	--

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:	3) Adozione misure adeguate pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 2) adozione di linee guida
--	---

Attività: 103 Gestione contributi - uff. piano

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	9		4	
---	--	---	--	---	--

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: 3,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. Rif. C.C. n.130 del 24/09/09 C.C. n.116 del 25/10/07
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 104 Protocollo Generale

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	10		1	
---	---------------------	----	--	---	--

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: 3

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

Attività: 105 Gestione autoparco

Responsabile: MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	8		2	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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: 8,10

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

Attività: 106 Gestione amministrativa delle iscrizioni

Responsabile: BORGHINI BRUNO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	4		4	
---	--------------------------	---	--	---	--

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 -Bando
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 107 Foniture servizi: preparazione pasti igienizzazione e pulizia, cucine gestite da outsourcer, arredi

Responsabile: BORGHINI BRUNO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	8		2
---	------------------------------------	---	--	---

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

Misure di prevenzione decentrata:	3) Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 16) Commissione partecipativa: Modalità per la partecipazione genitoriale alla valutazione del Servizio Mensa nelle strutture comunali infanzia Rif. G.C. n.313 del 2010 ----10) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti dei lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
--	--

6	Esecuzione dei contratti	8		3
---	--------------------------	---	--	---

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3,10

Misure di prevenzione decentrata:	3) Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 16) Commissione partecipativa: Modalità per la partecipazione genitoriale alla valutazione del Servizio Mensa nelle strutture comunali infanzia Rif. G.C. n.313 del 2010 ----10) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti dei lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
--	--

Attività: 108 Concessioni immobili ad Associazioni

Responsabile: BORGHINI BRUNO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	4		2
---	-------------	---	--	---

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:	3) Adozione misure adeguate pubblicizzazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 2- adozione criteri e linee guida
--	---

Attività: 109 Progetti Europei

Responsabile: BORGHINI BRUNO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	10		4
---	--------------------------	----	--	---

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3,8

Misure di prevenzione decentrata:	4) Attuazione piano della trasparenza
--	---------------------------------------

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 110 Assegnazione di Voucher conciliativi Cedole Libraie

Responsabile: BEDEI CARLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	4		2	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:	9) Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione dei servizi erogati
--	---

Attività: 111 Riscossione rette

Responsabile: BEDEI CARLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	8		2	
---	---	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 6

Misure di prevenzione decentrata:	17) Sistemi di pagamento on line Rif. PdO 2013_UO12_1 Welfare di comunità
--	---

Attività: 112 Forniture mense scolastiche scuole primarie, inf statale, operatori di sostegno

Responsabile: BEDEI CARLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	12		2	
---	------------------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 9,10

Misure di prevenzione decentrata:	10) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 113 Autorizzazioni ai servizi educativi privati

Responsabile: BEDEI CARLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	8		2	
---	----------------	---	--	---	--

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

Misure di prevenzione decentrata:	12) 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				
--	---	--	--	--	--

Attività: 114 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia pubblica

Responsabile: BAGNOLI FLAVIA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	8		4	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3,8

Misure di prevenzione decentrata:	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate con Regolamento per l'assegnazione e al gestione degli alloggi di educazione residenziale pubblica. Delibera c.c. n.69 del 6/08/2013				
--	---	--	--	--	--

Attività: 115 Liquidazione (Bandi, Contributi Anziani)

Responsabile: SPADAZZI STEFANO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	8		4	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

4	Usò 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:	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate con Disciplina attuativa per l'assegnazione di alloggi di emergenza abitativa privata area sociale reperiti da ACER nel mercato privato delle locazioni G.C. n. 409 ed integrazioni G.C. 199 del 12/06/2007				
--	--	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 116 Forniture Hardware e Software (ICT: rete dati, telefonia, strumenti)

Responsabile: OLIVA SANZIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	8		3
---	------------------------------------	---	--	---

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	3) Adozione di 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
--	---

6	Esecuzione dei contratti	10		2
---	--------------------------	----	--	---

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 10

Misure di prevenzione decentrata:	3) Adozione di 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: 117 Outsourcer sistemi informativi (Help Desk, Sicurezza dati, postazioni di lavoro)

Responsabile: OLIVA SANZIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	9		8
---	------------------------------------	---	--	---

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:	7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 12) 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.
--	---

6	Esecuzione dei contratti	12		4
---	--------------------------	----	--	---

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: 10

Misure di prevenzione decentrata:	
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana

Attività: 118 Affidamento in economia di lavori, servizi e forniture

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti		
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:		5,8,10	
Misure di prevenzione decentrata:	5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicità in materia di appalti lavori, servizi e forniture <input type="checkbox"/>		

Attività: 119 Approvazione opere pubbliche

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
8	Prestazione Servizi	8	2
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		
Misure di prevenzione centralizzata:		5,8	
Misure di prevenzione decentrata:	Verifica ispettiva della progettazione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/EC 17020:2012		

Attività: 120 Predisposizione bando, lettera invito e disciplinare di gara per aggiudicazione lavori, servizi e forniture

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	16	2
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:		5,8,10	
Misure di prevenzione decentrata:	10. adozione di adeguati criteri di scelta del contraente privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - applicazione protocolli di legalità		

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 121 Composizione Commissione Giudicatrice di Gara

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	16	2
---	------------------------------------	----	---

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: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità, in particolare verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e del curriculum dei membri
--	---

Attività: 122 Valutazione offerte in sede di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	16	4
---	------------------------------------	----	---

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

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

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

14 Mancata segnalazione accordi collusivi

Misure di prevenzione centralizzata: 2,3,5

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 scrupolosamente ai criteri di valutazione predefiniti
--	--

Attività: 123 Perizia di variante e proroga/rinnovo dei contratti

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	16	4
---	--------------------------	----	---

N. Natura dei Rischi

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5

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 e in particolare rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 124 Autorizzazione subappalti

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	16		4	
---	--------------------------	----	--	---	--

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:	8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 2- Adozione di check-list
--	--

Attività: 125 Liquidazione fatture

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	16		4	
---	--------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	8. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture e predisposizione di check-list per la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità al pagamento
--	--

Attività: 126 Affidamento in economia incarichi professionali

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	16		4	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

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: 5,8,9,10

Misure di prevenzione decentrata:	5. Predisposizione e applicazione convenzioni tipo e applicazione Codice di Comportamento 4. Attuazione piano della Trasparenza, in particolare predisposizione e applicazione convenzioni tipo e applicazione Codice di Comportamento
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 127 Collaudi/Certificati Regolare Esecuzione

Responsabile: Daniele Fabbri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	16		4	
---	--------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:	2-Predisposizione di check-list
--	---------------------------------

7	Procedure di affidamento di incarico	16		4	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8,9,10

Misure di prevenzione decentrata:	5. Predisposizione e applicazione convenzioni tipo e applicazione Codice di Comportamento 4. Attuazione piano della Trasparenza, in particolare predisposizione e applicazione convenzioni tipo e applicazione Codice di Comportamento
--	--

Attività: 128 Ordinanze di regolamentazione della circolazione ai sensi del Codice della Strada

Responsabile: Marco Tamagnini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		6	
---	---	---	--	---	--

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
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	7.Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 15. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 129 Rilascio abbonamenti parcheggi

Responsabile: Marco Tamagnini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		12	
---	----------------	----	--	----	--

N. Natura dei Rischi

4	Usò 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: 8

Misure di prevenzione decentrata:	12. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e autocertificazioni
--	--

Attività: 130 Autorizzazione servizi di trasporto pubblico eseguito da privati

Responsabile: Marco Tamagnini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	5		5	
---	----------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

4	Usò 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:	3. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
--	--

Attività: 131 Rilascio autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati provenienti da nuclei abitati e case sparse non recapitate in pubblica fognatura

Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	1		1	
---	----------------	---	--	---	--

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: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:	8. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste al fine di procedere alla richiesta pareri agli enti preposti e conseguente rispetto dell'ordine di arrivo dei pareri per il rilascio dell'autorizzazione
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 132 Rilascio autorizzazione allo scarico di reflui industriali e acque di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	1	1

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: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:	8. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste al fine di procedere alla richiesta pareri agli enti preposti e conseguente rispetto dell'ordine di arrivo dei pareri per il rilascio dell'autorizzazione
--	---

Attività: 133 Autorizzazione abbattimento alberi privati Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	4	1

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

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. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste
--	--

Attività: 134 Autorizzazione per la riqualificazione di aree verdi private Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	4	1

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

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 rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	8.
--	---	----

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 135 Ordinanze dirigenziali in merito a regolarizzazione scarichi in pubblica fognatura, smaltimento rifiuti abbandonati e materiali pericolosi
 Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	4		1	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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 - verifica presupposti di fatto attraverso la richiesta di pareri agli Enti competenti 2- predisposizione check-list per verifica adempimenti e controlli
--	--

Attività: 136 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di contenimento di emissioni acustiche
 Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	2		1	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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 - verifica presupposti di fatto attraverso la richiesta di pareri agli Enti competenti 2- predisposizione check-list per verifica adempimenti e controlli
--	--

Attività: 137 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di pubblica incolumità
 Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	2		2	

N. Natura dei Rischi

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, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi 11-predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 138 Regolamento verde e bioedilizia

Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	1		1	
----	--------------------------------------	---	--	---	--

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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati				

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:	4. Attuazione Piano della Trasparenza - 14. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati				
--	--	--	--	--	--

Attività: 139 Risarcimento danni a privati da radici di alberi pubblici

Responsabile: Domenico Bartolucci

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	2		2	
---	----------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:	8. Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste				
--	---	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Direzione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche, Organismi Partecipati

Attività: 140 redazione piano alienazioni

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	9		3	
----	--------------------------------------	---	--	---	--

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:	trasparenza delle motivazioni alla base della scelta di inserire un bene in piano alienazioni
-----------------------------------	---

Attività: 141 redazione conto del patrimonio

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	6		0	
----	--------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 13,14,15

Misure di prevenzione decentrata:	previsione di ulteriori forme di pubblicazione dei dati
-----------------------------------	---

Attività: 142 alienazione beni comunali a trattativa diretta

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	16		4	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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:	coinvolgimento nel procedimento di vendita, mediante apposite comunicazioni e/o pubblicazioni, di tutti i soggetti che rivestono la posizione di aventi diritto all'acquisto, in quanto ricadenti nella medesima qualifica soggettiva
-----------------------------------	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 143 alienazione beni comunali all'asta pubblica

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	12		4	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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:	adozione di ulteriori forme di pubblicazione del bando d'asta oltre al sito e ai manifesti, quali giornali quotidiani
--	---

Attività: 144 acquisto oneroso bene immobile

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	16		4	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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:	adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della procedura in relazione alla possibile offerta del mercato in rapporto alle caratteristiche e costo del bene oggetto di acquisto
--	---

Attività: 145 acquisizione gratuita beni ex lege

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	6		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	predisposizione di protocollo delle attività di controllo sulle dichiarazioni rese dalla parte privata cedente e chiara esposizione nel provvedimento di acquisizione dei presupposti normativi e delle finalità di destinazione dei beni acquisiti
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 146 acquisizione gratuita beni in esecuzione convenzioni urbanistiche

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	12		4	
---	--------------------------	----	--	---	--

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:	impiego di programma definito in coordinamento con uffici pianificazione attuativa per disciplina attività soggette a verifica, controlli su dichiarazioni e autocertificazioni, sopralluoghi congiunti su beni oggetto di cessione al Comune
--	---

Attività: 147 incarichi notarili per rogito atti

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	2		1	
---	--------------------------------------	---	--	---	--

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:	reperimento di preventivi da richiedere ad almeno 5 notai scelti a rotazione fra quelli iscritti al distretto di Rimini, scelta del notaio in base all'offerta più vantaggiosa, pubblicazione dell'incarico conferito sul sito del comune
--	---

Attività: 148 transazioni di liti pendenti

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	16		8	
----	-------------------------------------	----	--	---	--

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:	predisposizione del provvedimento amm.vo con adeguata e chiara esposizione delle motivazioni di fatto e diritto che hanno condotto alla scelta della transazione della lite, espressione delle modalità di calcolo delle somme reciprocamente dovute fra Comune e controparte
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 149 registrazioni e certificazioni inventario immobili

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	4		2	
----	---	---	--	---	--

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:	impiego di sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate da provvedimenti dirigenziali o da atti deliberativi degli organi politici
--	---

Attività: 150 ordinanze/diffide relative al patrimonio pubblico

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	12		3	
----	-------------------	----	--	---	--

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:	definizione dei presupposti e della tempistica per l'adozione dell'atto autoritativo, con definizione criteri per svolgimento vigilanza sull'adempimento
--	--

Attività: 151 valutazione /stima immobili

Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	16		4	
----	---	----	--	---	--

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:	impiego di parametri/valori di riferimento predefiniti, da applicarsi ai medesimi dati dell'immobile oggetto di stima, con definizione del metodo di valutazione a seconda della tipologia di procedimento di stima
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 152 Progetto di allestimento luminarie natalizie;

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	4		2	
---	--	---	--	---	--

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: 1,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	Predisposizione di atti adeguatamente motivati che disciplinino dettagliatamente le caratteristiche del procedimento inclusa la fase di controllo;
--	--

Attività: 153 Progetto pilota per la valorizzazione del centro storico di Rimini;

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	9		4	
---	--	---	--	---	--

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: 1,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	Precisazione di modalità procedurali finalizzate a garantire un'attento esame dei requisiti che legittimano l'adozione dell'atto e che tendono a garantire l'espletamento dei controlli che necessitano.
--	--

Attività: 154 Manifestazioni fieristiche ex L.R. n. 12/2000;

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	6		2	
---	----------------	---	--	---	--

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:	Individuazione di protocolli guida in sede operativa e predisposizione di adeguata motivazione dell'atto;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 155 Concessioni edilizie – Permessi di costruire;

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	15		10	
---	----------------	----	--	----	--

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: 8,5,2

Misure di prevenzione decentrata:	monitoraggio e controllo dei tempi nel rispetto del criterio cronologico mediante applicativo informatico - definizione preventiva di criteri, parametri oggettivi e modalità operative per quantificazione oneri a carico del privato e disciplina proroga, rinnovi, revoca e variante
--	---

Attività: 156 Riconoscimento qualifica di bottega storica;

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	4		1	
---	----------------	---	--	---	--

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:	Approntamento di criteri guida in ottica operativa nonché di protocolli di serie e costruzione dell'atto con adeguata attenzione per la fase di controllo dello stesso.
--	---

Attività: 157 Regolamentazione Att. Commerciali e Pubblici Esercizi;

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	4		1	
----	--------------------------------------	---	--	---	--

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	Rispetto della regolamentazione vigente.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 158 Autorizzazione per somministrazione

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		8	
---	----------------	----	--	---	--

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:	Realizzazione di protocolli standard da un punto di vista operativo e procedurale con oggettiva attenzione per la parte dell'atto destinata ad evidenziarne la motivazione.				
--	---	--	--	--	--

Attività: 159 Autorizzazione subingresso taxi/N.C.C.

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	4		2	
---	----------------	---	--	---	--

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: 8,5

Misure di prevenzione decentrata:	Specificazione di linee tipo nell'ambito procedurale/operativo volte a garantire un'attenta ricognizione sia dei presupposti sia dell'aspetto motivazionale dell'atto;				
--	--	--	--	--	--

Attività: 160 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		8	
---	----------------	----	--	---	--

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: 8,2

Misure di prevenzione decentrata:	Puntuale approntamento di procedure standardizzate tendenti a garantire un'efficace verifica dei presupposti dell'atto e ad evidenziarne la componente motivazionale.				
--	---	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 161 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		8	
---	----------------	----	--	---	--

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: 8,2

Misure di prevenzione decentrata:	Puntuale approntamento di procedure standardizzate tendenti a garantire un'efficace verifica dei presupposti dell'atto e ad evidenziarne la componente motivazionale.
--	---

Attività: 162 autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	15		10	
---	----------------	----	--	----	--

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:	Introduzione di misure procedurali standard oggettivamente mirate a sollecitare un'attenta analisi dei presupposti dell'atto inclusa un'adeguata motivazione dello stesso.
--	--

Attività: 163 S.C.I.A. Per apertura struttura ricettiva

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	12		8	
----	------------------------	----	--	---	--

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:	Attento esame dei presupposti necessari all'adozione dell'atto mediante la predisposizione di apposite linee guida operative che, tra l'altro, contemplano mirate fasi di controllo.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 164 S.C.I.A. Classificazione albergo

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	9		6	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	Approntamento di modalità procedurali tendenti ad assicurare in via preventiva la necessaria verifica dei presupposti dell'atto anche attraverso la previsione di una indispensabile fase di controllo.
--	---

Attività: 165 S.C.I.A. Subingresso edicola

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	Adozione di norme procedurali finalizzate ad un monitoraggio dei criteri di adozione dell'atto ed all'espletamento di controlli a campione.
--	---

Attività: 166 S.C.I.A. Subingresso esercizio somministrazione

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	12		6	
----	------------------------	----	--	---	--

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:	Definizione preventiva dei criteri, parametri oggettivi, modalità operative per quantificazione oneri a carico del richiedente e per lo svolgimento di controlli a campione mediante sorteggio delle SCIA pervenute.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 167 S.C.I.A. Subingresso acconciatura

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	9		6	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	Assunzione di procedura standardizzata con linee operative preordinate alla sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento ed alla previsione di operazioni di controllo a campione.				
--	---	--	--	--	--

Attività: 168 S.C.I.A. Apertura tatuaggio/piercing/acconciatura/estetista

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	9		6	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	Definizione in via preventiva e regolamentare degli oneri procedurali ai quali il subentrante deve ottemperare nonché, in fase successiva, dei controlli a campione nelle modalità previste.				
--	--	--	--	--	--

Attività: 169 S.C.I.A. Apertura esercizio vicinato (commercio)

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	12		6	
----	------------------------	----	--	---	--

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:	Elencazione preventiva dei parametri oggettivi e delle modalità operative ai quali l'istante deve ottemperare con previsione, in momento successivo all'apertura, di controllo a campione.				
--	--	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 170 S.C.I.A. Edilizie

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	15		10	
----	------------------------	----	--	----	--

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: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:	Definizione di criteri, parametri oggettivi e modalità operative per quantificazione oneri a carico del privato, con adozione di disciplinare per lo svolgimento di controlli campione a sorteggio delle SCIA
--	---

Attività: 171 Attività Sanzionatoria Accessoria

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	3		2	
---	---	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8,

Misure di prevenzione decentrata:	Controllo da parte degli organi, ad esempio Comando Provinciale Carabinieri/Finanza, che applicano al contravventore la sanzione principale, ponendo in essere una forma di controllo indiretto ed eventuale.
--	---

Attività: 172 Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 ,comma 5 del D.Lgs. 267/2000

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	12		9	
----	-------------------	----	--	---	--

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:	Predisposizione di atti adeguatamente motivati, formulati con criteri di trasparenza e sinteticità, con linee guida per esecuzione e/o esecuzione d'ufficio
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 173 ordinanze dirigenziali

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	12		9	
----	-------------------	----	--	---	--

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:	Predisposizione di atti adeguatamente motivati, formulati con criteri di trasparenza e sinteticità, con monitoraggio e controllo dei tempi procedurali;				
--	---	--	--	--	--

Attività: 174 Autorizzazioni sanitarie (Strutture sanitarie, ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, farmacie)

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		9	
---	----------------	----	--	---	--

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:	Predisposizione di atti adeguatamente motivati, formulati con criteri di trasparenza e sinteticità, con monitoraggio e controllo dei tempi procedurali;				
--	---	--	--	--	--

Attività: 175 Contratti (covenzione con Anthea s.p.a. per lotta alla zanzara tigre – affidamento in house)

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	12		9	
---	--------------------------	----	--	---	--

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:	Approntamento di criteri guida in ottica operativa nonché di protocolli di serie e costruzione dell'atto con adeguata attenzione per la fase di controllo dello stesso.				
--	---	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 176 Rilascio Autorizzazioni commercio area pubblica con posteggio/itinerante.

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	6		2	
---	----------------	---	--	---	--

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: 8,5

Misure di prevenzione decentrata:	Attivazione programmi informatici di interscambio delle informazioni tra Enti Pubblici, per le attività di controllo di dichiarazioni ed autocertificazioni.
--	--

Attività: 177 Rilascio concessioni su autorizzazioni commercio area pubblica con posteggio

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	6		2	
---	-------------	---	--	---	--

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

Misure di prevenzione decentrata:	Attivazione programmi informatici di interscambio delle informazioni tra Enti Pubblici, per le attività di controllo di dichiarazioni ed autocertificazioni.
--	--

Attività: 178 Attività di controllo della regolarità contributiva L. R.. 'Emilia-Romagna n.1 del 10.02.2011

Responsabile: Remo Valdiserri

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	8		4	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	Attivazione programmi informatici di interscambio delle informazioni tra Enti Pubblici, per le attività di controllo di dichiarazioni ed autocertificazioni.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 179 Stipulazione contratti di affitto attivi

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	12		4	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	3 adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 7 predisposizione di dettagliata motivazione espressa nel provvedimento amministrativo di approvazione del disciplinare 10 adozione di adeguati criteri di scelta del contraente e di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni
--	--

Attività: 180 rilascio concessioni di fabbricati

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	12		4	
---	-------------	----	--	---	--

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 di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 2 predisposizione di procedure standardizzate
--	--

Attività: 181 esecuzione contratti

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	6		3	
---	--------------------------	---	--	---	--

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 di un programma di controlli sulla corretta esecuzione del contenuto contrattuale con previsione di strumenti di contraddittorio contraente
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 182 Indennità relative all'uso dei beni comunali

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	16		4	
----	-------------------------------------	----	--	---	--

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 di procedure standardizzate 7 espressione nel provvedimento amministrativo della modalità di calcolo delle somme dovute con adeguata e chiara motivazione a sostegno delle scelte adottate
--	--

Attività: 183 Procedura di Esproprio/Asservimento -Emissione Decreti

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	8		4	
----	-------------------	---	--	---	--

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: 8

Misure di prevenzione decentrata:	ampliamento della trasparenza attraverso l'implementazione degli strumenti di partecipazione preventiva e pubblicazione dei provvedimenti
--	---

Attività: 184 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	8		4	
----	-------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 7,12

Misure di prevenzione decentrata:	impiego di parametri/valori di riferimento predefiniti, da applicarsi ai medesimi dati dell'immobile oggetto di stima, con definizione del metodo di valutazione a seconda della tipologia di procedimento di stima
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 185 transazioni di liti pendenti

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	16		8	
----	-------------------------------------	----	--	---	--

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:	predisposizione di adeguata e chiara motivazione che ha condotto alla scelta di transare, con espressione delle modalità di quantificazione degli oneri economici e prestazionali reciprocamente dovuti fra le parti
--	--

Attività: 186 acquisizioni relative alle lottizzazioni abusive ed alle opere abusive

Responsabile: Francesca Gabellini

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	12		4	
----	-------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:	attivazione di procedure standardizzate con adozione di linee guida operative e protocolli comportamentali in coordinamento con gli uffici del Settore Sportello Unico Edilizia e Controlli Edilizi
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

Attività: 187 Strumenti di Pianificazione Urbanistica e loro Varianti (comprese istanze di modifica destinazioni urbanistiche)

Responsabile: FATTORI ALBERTO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	25		5	
----	--------------------------------------	----	--	---	--

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: 2,3,5

Misure di prevenzione decentrata:	2. Attuazione atto di indirizzo "Masterplan Strategico" per garantire la realizzazione delle linee di mandato. 4. Attuazione Piano della Trasparenza mediante pubblicazione dei provvedimenti adottati e costante aggiornamento dei procedimenti di competenza. 14. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso incontri, tavoli di lavoro con categorie, ordini professionali e cittadini.
--	--

Attività: 188 Pareri urbanistici

Responsabile: FATTORI ALBERTO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		3	
---	----------------	----	--	---	--

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:	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: 189 Certificato di Destinazione Urbanistica

Responsabile: FATTORI ALBERTO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	12		3	
----	---	----	--	---	--

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

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 190 Autorizzazione Paesaggistica

Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		3	
---	----------------	----	--	---	--

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:	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standandizzate (ad es. mediante ricorso a conferenza di servizi) per rilascio provvedimenti. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.
--	--

Attività: 191 Accertamento di compatibilità paesaggistica/Concono Ambientale

Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	12		3	
---	----------------	----	--	---	--

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:	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standandizzate (ad es. mediante ricorso a conferenza di servizi) per rilascio provvedimenti. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.
--	--

Attività: 192 Certificati di prezzo/canone massimo di vendita/locazione immobili in edilizia convenzionata

Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	9		1	
----	---	---	--	---	--

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: 6

Misure di prevenzione decentrata:	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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 193 Rilascio Permesso di Costruire

Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	20		4	
---	----------------	----	--	---	--

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: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	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
--	---

Attività: 194 SCIA (comprese SCIA in sanatoria, SCIA varianti a permessi di costruire, DIA in corso d'opera, accertamento di conformità) Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	20		4	
----	------------------------	----	--	---	--

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: 2

Misure di prevenzione decentrata:	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.Adozione di disciplinare per lo svolgimento di controlli a campione mediante sorteggio delle SCIA pervenute
--	---

Attività: 195 Rilascio Autorizzazione Sismica

Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	15		4	
---	----------------	----	--	---	--

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: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 196 Certificato di Conformità edilizia e agibilità

Responsabile: DAL PIAZ CHIARA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	15		4	
----	---	----	--	---	--

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: 6

Misure di prevenzione decentrata:	11. Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli sulle pratiche in istruttoria con particolare riferimento a specifica determinazione dirigenziale avente ad oggetto le modalità di verifica a campione.
--	---

Attività: 197 Provvedimenti Repressivi

Responsabile: RIGHETTI ELISABETTA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	15		4	
---	---	----	--	---	--

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: 2

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per svolgimento sopralluoghi e redazione dei provvedimenti nonchè 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: 198 Gara d'appalto per l'acquisto di beni e/o fornitura di servizi sopra/sotto soglia comunitaria

Responsabile: VANNUCCI NATALINO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	15		4	
---	------------------------------------	----	--	---	--

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 procedimentali 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: 5,7,8,10

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. 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. 10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante sottoscrizioni di protocolli della legalità fra il Comune di Rimini e vari Enti/Servizi/Ordini Professionali ecc. 11. Attuazione di protocolli per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni nonchè sulla documentazione prodotta all'Amministrazione dalle imprese partecipanti alle gare.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 199 Pubblicazioni Urbanistiche

Responsabile: VANNUCCI NATALINO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0
---	--	---	--	---

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

Attività: 200 Definizione accordi di pianificazione

Responsabile: VANNUCCI NATALINO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14	Atti di pianificazione e regolazione	25		5
----	--------------------------------------	----	--	---

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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,3,5

Misure di prevenzione decentrata:	2.Attuazione atto di indirizzo "Masterplan Strategico" per garantire la realizzazione delle linee di mandato. 4.Attuazione Piano della Trasparenza mediante pubblicazione dei provvedimenti adottati e costante aggiornamento dei procedimenti di competenza.
--	---

Attività: 201 Attestato di possidenza dei requisiti per contributi pubblici

Responsabile: VANNUCCI NATALINO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	12		2
---	--	----	--	---

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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali 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: 1,2,8,10

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. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico di acquisizione delle pratiche e di verifica della completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria delle stesse. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 202 Determinazione canone/prezzo massimo di locazione/vendita di immobili convenzionati compresi in P.E.E.P. e P.P. di iniziativa pubblica (ASINUC) **Responsabile: VANNUCCI NATALINO**

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione dei contratti	9	3

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,7,8

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

Attività: 203 Determinazione/rivalutazione oneri di urbanizzazione primaria nei P.E.E.P. **Responsabile: VANNUCCI NATALINO**

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione dei contratti	9	3

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,7,8

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

Attività: 204 Verifica rispetto capitolato finiture **Responsabile: VANNUCCI NATALINO**

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione dei contratti	6	1

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5,7,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 205 Determinazione corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nei P.E.E.P. o per la Resipicadella cVAWVZCOLENAEENOE

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	6	1

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
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

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

Attività: 206 Attestazione idoneità abitativa/conformità igienico sanitaria permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo e rispetto di soggiorno ANNECCIVATAAUNO

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	9	3

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
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 6

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 un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	---

Attività: 207 Approvazione Piani Attuativi

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	20	4

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: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:	2. Check list verifica adempimenti. 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. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio di acquisizione delle pratiche e di verifica della completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria delle stesse. 13.Predisposizione di schemi di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei PUA (affidamento, esecuzione, collaudo e acquisizione al patrimonio comunale). 14.Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso la tracciabilità della "fase di trattativa" con il privato (es. verbalizzazione degli incontri).
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 208 Attuazione e Gestione Piani Attuativi (stipula convenzioni urbanistiche e successive modifiche ed integrazioni, adempimenti, rilascio e rinnovo) **Responsabile: FABBRI DANIELE**

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione dei contratti	16	3

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: 5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:	2. Check list verifica adempimenti. 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. 13. Predisposizione di schemi di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei PUA (affidamento, esecuzione, collaudo e acquisizione al patrimonio comunale).
--	--

Attività: 209 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	12	3

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: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:	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. 11. Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione. 13. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati mediante sistematizzazione dei metodi di valutazione e controllo degli incentivi già adottati dal Comune a fronte di impegni di realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi.
--	--

Attività: 210 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	12	3

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: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:	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. 11. Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione. 13. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati mediante sistematizzazione dei metodi di valutazione e controllo degli incentivi già adottati dal Comune a fronte di impegni di realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 211 Conferimento incarichi prof.li

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	9		2	
---	--------------------------------------	---	--	---	--

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: 5,8,9,10

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 un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	---

Attività: 212 Approvazione Collaudo Opere di Urbanizzazione e presa in carico al Patrimonio comunale

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	12		3	
---	--------------------------	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:	12.Predisposizione di schemi di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei PUA (affidamento, esecuzione, collaudo e acquisizione al patrimonio comunale).
--	---

Attività: 213 Consultazione on line archivio Piani Attuativi

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 214 Autorizzazione Consultazioni e Riproduzioni Foto aeree

Responsabile: FABBRI DANIELE

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

0		0		0	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

Misure di prevenzione decentrata:	0
-----------------------------------	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Attività: 215 Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. Rilascio targa di riconoscimento Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	4	4

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

10	Procedure di controllo	6	3
----	------------------------	---	---

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: 216 Gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	2	1

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

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,3,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 217 interventi di Protezione Civile

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	3		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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				

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;				
--	---	--	--	--	--

Attività: 218 Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002.

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		4	
---	---	---	--	---	--

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. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;				
--	---	--	--	--	--

Attività: 219 Vigilanza, sanzioni e contenzioso in materia di manifestazioni di sorte locali.

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	4		2	
---	---	---	--	---	--

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. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;				
--	---	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 220 Gestione Passi Carrai, rilascio, revoca, modifica, subentro passi carrai, sopralluoghi per parere preventivo Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	4		2	

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: 5,8

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 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 4.attuazione Piano della Trasparenza, 6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 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 - applicazione del piano anticorruzione da parte dei dirigenti
--	---

8	Prestazione Servizi	4		2	
---	---------------------	---	--	---	--

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
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: 6,10

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 4.attuazione Piano della Trasparenza, 6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 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 - applicazione del piano anticorruzione da parte dei dirigenti
--	---

Attività: 221 Notifica atti amministrativi e giudiziari Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
8	Prestazione Servizi	5		3	

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
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 222 vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	4		2	
---	---	---	--	---	--

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:	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza; di astensione in caso di conflitto di interessi	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo
--	--	---

Attività: 223 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	5		3	
----	------------------------	---	--	---	--

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: 224 controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	4		2	
---	---	---	--	---	--

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:	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza; di astensione in caso di conflitto di interessi 11-Attuazione di protocolli per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni nonchè sulla documentazione prodotta all' Amministrazione dalle imprese partecipanti alle gare.	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo
--	--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 225 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza; 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

Attività: 226 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la spiaggia di Marina di Pietrangeli e Marina di Artigiani

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	10		4	
---	---	----	--	---	--

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:	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 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 227 controlli, sanzioni in materia di polizia tributaria locale

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		3	
---	---	---	--	---	--

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
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
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
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
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 11 - predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo della Trasparenza; 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 4. Attuazione Piano
--	--

Attività: 228 gestione contenzioso amministrativo e del Giudice di Pace

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 229 cerimoniale, servizi di rappresentanza

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	1		1	
---	---------------------	---	--	---	--

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;
--	--

Attività: 230 Accesso ai documenti. Legge 241/90

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	4		2	
---	---------------------	---	--	---	--

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

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	4		2	
---	----------------	---	--	---	--

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.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 232 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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.
--	--

Attività: 233 Informazioni anagrafiche per residenza, cambio di domicilio

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	10		6	
----	------------------------	----	--	---	--

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: 234 Attività informativa, Commercio, Occupazioni suolo pubblico, socioeconomiche

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	10		4	
----	------------------------	----	--	---	--

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 235 gestione atti contravvenzionali

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	4		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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: 236 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	6		4	
----	------------------------	---	--	---	--

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;				
--	--	--	--	--	--

Attività: 237 rateizzazioni

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	8		4	
----	------------------------	---	--	---	--

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.				
--	---	--	--	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 238 richiesta archiviazione atti contravvenzionali, emanazione ordinanze archiviazione verbali, emanazione Ordinanze Ingiuntive
Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	10		3
----	------------------------	----	--	---

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 alle attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.
--	--

Attività: 239 Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	12		6
---	---	----	--	---

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 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 alle attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

Attività: 240 Trattamento Sanitario Obbligatorio/Accertamento Sanitario Obbligatorio. Legge 180/1978

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	2		0
---	---------------------	---	--	---

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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 241 Verifica tariffe e tassametri dei taxi

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	6		1	
----	------------------------	---	--	---	--

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 autorizzaioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	--

Attività: 242 Punzonatura tassametro

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	6		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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 autorizzaioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	--

Attività: 243 Gestione Contenzioso penale del Giudice di Pace

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		2	
---	---	---	--	---	--

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: 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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 244 Acquisizione di servizi e forniture

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	6		1	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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: 2,7,10

Misure di prevenzione decentrata:	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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
--	---

Attività: 245 Modalità individuazione concorrenti (procedura aperta, negoziata con, senza pubb. Bando, ecc.)

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	8		4	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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: 2,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture	5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali
--	--	---

Attività: 246 Modalità di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso)

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	8		4	
---	------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,8,10

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;	6. Misure di 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;
--	---	--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 247 Esecuzione del contratto

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	6		3	
---	--------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

Attività: 248 Esecuzione dei controlli

Responsabile: VASCO TALENTI

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	6		4	
----	------------------------	---	--	---	--

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 autorizzaizoni 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 B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Unita' Progetti Speciali

Attività: 249 Progettazione opere pubbliche

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	4		4	
---	---------------------	---	--	---	--

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:	Verifica ispettiva della progettazione in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
--	--

Attività: 250 Affidamento di servizi di ingegneria e architettura

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	9		9	
---	--------------------------------------	---	--	---	--

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
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: 5,8,9,10

Misure di prevenzione decentrata:	Protocollo d'intesa per la legalita', la qualita', la regolarita' e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici
--	---

Attività: 251 Predisposizione Atti di Gara

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	12		12	
---	------------------------------------	----	--	----	--

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:	1)Protocollo d'intesa per la legalita', la qualita', la regolarita' e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici; 2) adozione di adeguati criteri di scelta del contraente privilegiando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 252 Nomina Commissari di Gara

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	6		6	
---	------------------------------------	---	--	---	--

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: 8,10

Misure di prevenzione decentrata:	1) Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità; 2) Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

Attività: 253 Affidamento di lavori in economia

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	16		16	
---	------------------------------------	----	--	----	--

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: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici
--	--

Attività: 254 Direzione Lavori

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	9		9	
---	--------------------------	---	--	---	--

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: 9

Misure di prevenzione decentrata:	Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.13 del 28/01/2014

Attività: 255 Autorizzazioni al subappalto

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	2		2	
---	--------------------------	---	--	---	--

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: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	Protocollo d'intesa per la legalita', la qualita', la regolarita' e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici; 2) Adozione di checklist
--	---

Attività: 256 Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	4		4	
---	--------------------------	---	--	---	--

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: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	1) Protocollo d'intesa per la legalita', la qualita', la regolarita', e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici; 2) Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture e verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilita' al pagamento
--	---

Attività: 257 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di collaudo

Responsabile: Totti Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	2		2	
----	------------------------	---	--	---	--

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: 5,8

Misure di prevenzione decentrata:	Utilizzo di checklist
--	-----------------------