

GESTIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA’ COMUNI A TUTTE LE AREE DI SERVIZIO”

TABELLA A – (*)

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	1	Acquisizione di beni e servizi - affidamenti diretti - gare - procedure negoziate (scelta dei contraenti)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità motivazione generica per la sussistenza di presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali il regolare composizioni di commissioni requisiti personalizzati per favorire candidati o soggetti	3	2	6	medio	GR	A F I	Dirigenti incaricati dell’espletamento delle procedure di gara
	2	Approvazione e pubblicazione bandi di gara pubblica e successiva procedura di scelta dei contraenti	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità – uso distorto della discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di procedimento- previsione di requisiti personalizzati	3	2	6	medio	GR	A F I	Dirigenti incaricati dell’espletamento delle procedure di gara
	3	Affidamento incarichi professionali o prestazioni occasionali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparente imparzialità della selezione – motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge previsione di requisiti personalizzati	3	2	6	medio	G	B C F	Dirigenti incaricati dell’espletamento delle procedure di gara
	4	Assistenza alle procedure di gare pubbliche ed aggiudicazione provvisoria	Inosservanza di regole a garanzia della trasparenza ed imparzialità il regolare composizione di commissioni omissione dei controlli di merito o a campione alterazione e manipolazione di dati	2	2	4	basso	M	A B E	Dirigenti incaricati dell’espletamento delle procedure di gara

(*) NELLA TABELLA NON SONO INDIVIDUATI I SETTORI DI ATTIVITA’ IN QUANTO I PROCESSI ELENCATI RIGUARDANO TUTTI I DIVERSI SETTORI OPERANTI PRESSO L’ENTE SALVO DIVERSA E SPECIFICA DISPOSIZIONE CONCERNENTE L’IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRALIZZATO UFFICIO GARE

GESTIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA’ COMUNI A TUTTE LE AREE DI SERVIZIO”

TABELLA A – (*)

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	5	Predisposizione , redazione e stipula contratti	Omissione dei controlli di merito o a campione , mancata acquisizione di atti obbligatori ai fini della redazione del contratto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti	2	2	4	basso	G R	B L	Dirigenti
	6	Procedure di controllo nella esecuzione dei contratti	Omissioni dei controlli specifici negli obblighi previsti nel contratto e nei capitoli speciali mancata applicazione di sanzioni per inadempienze contrattuali mancata attivazione di eventuali procedure di risoluzione	4	5	20	alto	G	B	Dirigente della competente area
	7	Esecuzione dei contratti perizie di variante proroghe-rinnovo dei contratti	Abuso dei procedimenti di variante proroga e rinnovo mancata e ingiustificata applicazioni di sanzioni o penalità	2	3	6	medio	G	B	Dirigente della competente area
	8	Autorizzazione subappalti	negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto	1	3	3	basso	G	B	Dirigente della competente area

(*) NELLA TABELLA NON SONO INDIVIDUATI I SETTORI DI ATTIVITA’ IN QUANTO I PROCESSI ELENCATI RIGUARDANO TUTTI I DIVERSI SETTORI OPERANTI PRESSO L’ENTE SALVO DIVERSA E SPECIFICA DISPOSIZIONE CONCERNENTE L’IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRALIZZATO UFFICIO GARE

GESTIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA’ COMUNI A TUTTE LE AREE DI SERVIZIO”

TABELLA A – (*)

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	9	Esecuzione dei contratti – liquidazioni fatture o approvazioni S.A.L.	Omissione dei controlli di natura tecnica e contabili omessa verifica per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al pagamento	1	3	3	basso	G	B F	Dirigente della competente area
	10	Accesso ai documenti – attuazione legge 241/90	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’accesso ai documenti - illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione - cessione indebita ai privati violazione segreto d’ufficio	1	2	2	basso	G	B	Dirigente della competente area

(*) NELLA TABELLA NON SONO INDIVIDUATI I SETTORI DI ATTIVITA’ IN QUANTO I PROCESSI ELENCATI RIGUARDANO TUTTI I DIVERSI SETTORI OPERANTI PRESSO L’ENTE SALVO DIVERSA E SPECIFICA DISPOSIZIONE CONCERNENTE L’IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRALIZZATO UFFICIO

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI
TABELLA B

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE RISORSE UMANE										
	11	Reclutamento personale di categoria A e B1	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	3	2	6	medio	M	A C E	dirigente
	12	Reclutamento personale di categoria C, D1, D3 e dirigenziale	Nomina di commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	medio	M	A C E	dirigente
	13	Progressioni economiche o di Carriera	Accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	3	2	6	medio	G M	C E F	dirigente
	14	Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	basso		B	dirigente
	15	Liquidazione trattamento economico accessori	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	basso	G	B F	dirigente
	16	Aspettativa, congedi per motivi di salute	Mancate verifiche con visite fiscali	1	1	1	basso		B	dirigente
	17	Permessi per motivi di studio	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	basso		B	dirigente
	18	Rilevazioni presenze dipendenti e rispetto dell'orario	Mancata verifica dei ritardi e permessi non autorizzati	2	2	4	basso		B	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI
TABELLA B

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE IGIENE URBANA	19	Attività di controllo sulle attività dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati – verifiche sulla distribuzione dei kit per la differenziazione	Omesso controllo	2	2	4	basso		B O	Dirigente
SETTORE NOTIFICHE ATTI	20	Notifiche atti amministrativi e giudiziari	Uso distorto e manipolato in materia di scelta di tipologie procedurali omissione controlli doloso mancato rispetto dei termini di notifica	1	3	3	basso		B G	Dirigente
SETTORE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	21	Protocollazione ed archiviazione atti	Inosservanza regole procedurali per protocollazione atti e corretta tenuta dell'archivio corrente – accesso agli atti in assenza del rispetto dei requisiti da parte di soggetti che non hanno legittimazione – violazione segreto d'ufficio	1	3	3	basso	G	B O	Dirigente
SETTORE INFORMATICO E COMUNICAZIONE	22	Gestione dati – gestione sito web	Mancata tenuta dei dati secondo regolamento e norme sulla sicurezza - illegittima gestione dei dati – alterazione e manipolazione di dati – violazione segreto d'ufficio	1	3	3	basso	F	B	Dirigente
SETTORE SEGRETERIA GENERALI	23	Autentiche di copie e di firma passaggi di proprietà beni mobili	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati – alterazione manipolazione di dati e documenti	1	3	3	basso	G	B	Dirigente
SETTORE LEGALE	24	Transazioni liti pendenti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico di privati - quantificazioni dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione	1	3	3	basso		B F	Dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI
TABELLA B

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE	25	Rilascio autorizzazioni temporanee per vendita o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	3	2	6	medio	B G	B F	Dirigente
	26	Commercio Fisso – avvio attività, sub ingresso, variazione settore merceologico, ampliamento o riduzione superficie di vendita, trasferimento di sede, forme speciali, distributori automatici settore non alimentare, nuova installazione, avvio attività, spaccio interno, variazioni, sub ingresso, trasferimento, ampliamento	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	2	1	2	basso	B	B F	dirigente
	27	Commercio Fisso – media struttura, riduzione superficie, sub ingresso, apertura fino a 1500 mq, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	2	1	2	basso	B	B F	dirigente
	28	Commercio fisso – medie strutture superiori a 1500 trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	B	B F G	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA AFFARI GENERALI
TABELLA B

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	29	Fiere e mercati – concessioni suolo pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	2	basso	B	B F G	dirigente
	30	Giornali e riviste – punti vendita esclusivi nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	basso	B	B F G	dirigente
	31	Igiene Pubblica – Ambulatori e studi medici nuova apertura, trasferimento sede, modifica direttore, aggiunta specialità, rinnovo	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	basso	B G	B F G	dirigente
	32	Igiene veterinaria ambulatori e studi veterinari, abilitazione sanitaria, nuova apertura, trasferimento sede, sub ingresso e variazioni	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	2	4	Basso	B G	BFG	dirigente
	33	Manifestazioni pubbliche intrattenimento, agibilità strutture, occupazione suolo pubblico in occasione di fiere, feste, mercati, Spettacoli musicali – somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	basso	B G	B F G	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA SERVIZI AL PUBBLICO

TABELLA C

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE SERVIZI SOCIALI	34	Contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	35	Servizi e provvidenze a minori	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	36	Servizi domiciliari	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	37	Ricoveri in strutture	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	38	Servizi accoglienza persone in difficoltà	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	39	Contributi eccezionali	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	40	Contributi anon autosufficienti/assegni di cura	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	41	Soggiorni climatici terza età	Omessa verifica dei presupposti per l'adozione di atti e provvedimenti -Riconoscimento indebito del Contributo	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente
	42	Gestione contributo ufficio di piano Ambito C6	Omessa verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità	2	1	2	Basso	A G	B C E F	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA SERVIZI AL PUBBLICO
TABELLA C

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE CULTURA	43	Concessioni sale comunali e patrocini per manifestazioni di interesse culturale	Omessa verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti quantificazione dolosamente errata di oneri economici a carico dei privati	2	1	2	Basso	A G	B F G	dirigente
	44	Contributi economici a soggetti pubblici/privati per eventi o/e manifestazioni culturali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di legge omissioni di controlli	2	1	2	Basso	A G	B F G	dirigente
SETTORE SPORT	45	Convenzioni / concessioni per la gestione di impianti sportivi	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità omissione dei controlli sulla struttura e modalità di utilizzo quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione mancata applicazione di sanzioni o penalità	2	1	2	Basso	G	B F G	dirigente
	46	Contributi economici a soggetti pubblici/privati per eventi o manifestazioni sportive	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di legge omissioni di controlli	2	1	2	Basso	A G	B F G	dirigente
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	47	Formazione, rettifica, trascrizioni e annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione ai segreti d'ufficio alterazione manipolazione dei dati e informazioni e documenti	2	1	2	Basso	G	B G	dirigente
	48	Iscrizioni, variazioni, cancellazioni anagrafiche iscrizione aIRE verifica requisiti di regolarità del soggiorno e attestazione dei cittadini appartenenti all'unione europea	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	2	1	2	Basso	G	BG	dirigente
	49	Registrazioni e rilascio certificazioni	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione segreto d'ufficio alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	2	1	2	Basso	G	BG	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA SERVIZI AL PUBBLICO
TABELLA C

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE SERVIZIO ELETTORALE	50	Iscrizioni cancellazioni aggiornamento liste elettorali	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione cessione indebita ai privati violazione del segreto d'ufficio alterazione e manipolazione dei dati informazioni e documenti	2	1	2	Basso	G	B G	dirigente
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	51	Assegnazioni buoni libro per alunni frequentanti le scuole cittadine	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione omissione della verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti omissione dei controlli di merito e/o a campione sulle autocertificazioni	2	2	4	basso	A G	B C	dirigente
	52	Erogazione ticket mensa e / esenzioni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la definizione delle fasce di reddito volte alla quantificazione del costo del ticket omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la adozione del provvedimento di esenzione mancata verifica di controlli a campione sulle autocertificazioni	2	2	4	Basso	A G	B C	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA FINANZIARIA
TABELLA D

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	53	Emissione mandati di pagamento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico; omissione di controlli della quantificazione delle somme dovute dall'Amministrazione	1	3	3	Basso	G	B G	dirigente
	54	Servizio economato acquisizione diretta di beni di modico valore	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione mancata attivazione indagine mepa/consip preventiva, tranne che per importi bassi o in caso di urgenza	3	2	6	Medio	G	B F I	dirigente
SETTORE ENTRATE	55	Accertamento tributi comunali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità negligenza o omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti	2	2	4	basso	G	B	dirigente
	56	Rimborsi tributi comunali	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti	2	2	4	basso	G	B	dirigente
	57	Predisposizione ruoli invio lettere pre-ruolo rateizzazioni	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti uso distorto e manipolato della discrezionalità previsioni di requisiti personalizzati	2	2	4	basso	G	B	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA VIGILANZA
TABELLA E

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE CONTRAVVENZIONI	58	Gestione atti contravvenzionali procedure di controllo	Omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	2	2	4	Basso	G	B	dirigente
	59	Richiesta archiviazione atti contravvenzionali emanazione provvedimento archiviazione	Omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	2	2	4	basso	G	B	
SETTORE POLIZIA ANNONARIA	60	Commercio occupazione suolo pubblico e procedure di controllo	Omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge quantificazione errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	2	2	4	Basso	G	B	dirigente
SETTORE VIABILITA'	61	Controlli sanzioni sequestri per infrazione al codice della strada	Omissione dei controlli quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe	2	2	4	Basso	G	B	dirigente
	62	Rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati dolosa manipolazione degli atti depositati presso l'ufficio	2	2	4	Basso	F G	B	Dirigente
	63	Sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree pubbliche pubblici esercizi attività artigianali	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti omissione dei controlli di merito o a campione quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di multe	3	3	9	medio	B G	B	Dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA VIGILANZA
TABELLA E

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE CONTROLLI SUL TERRITORIO	64	Informazioni anagrafiche per residenza e cambio di domicilio procedure di controllo	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti omissione dei controlli di merito	3	3	9	medio	G	B	Dirigente
	65	Attività di controllo su esecuzione ordinanze comunali sindacali e dirigenziali	Omissione dei controlli di merito o a campione omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti mancata e ingiustificata applicazione di misure sanzionatorie o penalità	3	3	9	medio	B G	B	Dirigente
SETTORE ECOLOGIA	66	Controlli sul rispetto delle norme in materia di igiene urbana abbandono rifiuti inquinamento	Omissione dei controlli di merito o a campione omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti mancata e ingiustificata applicazione di misure sanzionatorie o penalità	3	3	9	medio	B G	B	Dirigente
SETTORE ANTIABUSIVISMO EDILIZIO	67	Interventi eseguiti in assenza o in difformità di PDC totale o parziale	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'atto di competenza omissione dei controlli	4	4	16	alto	B G	B E	Dirigente
	68	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'atto di competenza- omissione dei controlli	4	4	16	alto	B G	B E	

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA
TABELLA F

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PRO B. ACC	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE LAVORI PUBBLICI	69	Affidamento servizi di ingegneria ed architettura	Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali il regolare composizione di commissione per la scelta del professionista previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	3	3	9	medio	G M	B C	dirigente
	70	Attività progettazione opere pubbliche	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità illegittima dei dati in possesso dell'amministrazione violazione segreto d'ufficio alterazione manipolazioni di dati informazioni e documenti	3	3	9	medio	G	B	dirigente
	71	Procedure di esproprio emissione decreti ed adozioni atti autoritativi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'amministrazione	3	3	9	medio	G M	B E F	dirigente
	72	Controllo sulle esecuzioni dei lavori LLPP	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti di liquidazione in corso d'opera quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione .	3	3	9	medio	G L M	E F G	dirigente
SETTORE CIMITERIO COMUNALE	73	Concessione loculi stipula e perfezionamento contratti subentri riscossione canoni	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento concessorio quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati dolosa manipolazione di atti	2	4	8	medio	G M	B C	dirigente
	74	Attività ordinarie e straordinarie di inumazioni tumulazioni esumazioni ed estumulazioni	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento concessorio quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati dolosa manipolazione di atti	2	4	8	medio	G M	B C	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA

TABELLA F

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE ACQUEDOTTO	75	Accertamento canoni idrici e acque reflue comunali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità negligenza o omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti	2	2	4	basso	G	B	dirigente
	76	Rimborsi canoni e rateizzazioni	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti	2	2	4	basso	G	B	dirigente
	77	Predisposizione liste di carico invio comunicazioni	omissione nella verifica nei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti uso distorto e manipolato della discrezionalità previsioni di requisiti personalizzati	2	2	4	basso	G M	B	dirigente
SETTORE URBANISTICO	78	Rilascio PDC	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti abuso di procedimenti di proroga rinnovo e varianti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	4	5	20	Alto	B F G M	B E F G	dirigente
	79	Scia, Dia e accertamento di conformità	Omissione dei controlli di merito o a campione abuso di procedimento di proroga rinnovo deroghe e varianti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	4	5	20	Alto	B F G M	B E F G	dirigente
	80	Rilascio autorizzazione sismica	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti	3	3	9	medio	B F G M	B E F G	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA

TABELLA F

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	81	Rilascio di certificati di conformità edilizia e di agibilità	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti Omissione dei controlli di merito o a campione	3	3	9	medio	B F G M	B E F G	dirigente
	82	Certificazioni di destinazione urbanistiche	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto	3	3	9	medio	BFGM	BEFG	dirigente
	83	Strumenti di pianificazione urbanistica e loro variante comprese istanze di modifica di destinazione urbanistiche	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto	3	3	9	medio	BFGM	BEFG	dirigente
	84	Cessione in proprietà o in diritto di superficie in aree PEP e PIP	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	3	3	9	medio	BFGM	BEFG	dirigente
	85	Approvazione piani attuativi	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazione generica in ordine alla sussistenza di presupposti di legge per l'adozione dell'atto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	3	3	9	medio	BFGM	BEFG	dirigente
	86	Attuazione e gestione piani attuativi (convenzioni urbanistiche adempimenti obblighi convenzionali)	Abuso di procedimenti di proroga rinnovo varianti e revoche della convenzione omessa verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità	3	3	9	alto	G M	BEF	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREA TECNICA

TABELLA F

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROB. ACC.	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDER. DEL RISCHIO	MISURE DI P. E C. CENTRALIZZATE	MISURE DI P. E C. DECENTRATE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	87	Provvedimenti repressivi e controllo sull'attività di edilizia privata	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti mancato attivazione di procedure di controllo	3	5	15	alto	B G M	BEFG	dirigente
	88	Acquisizioni relative a lottizzazioni abusive ed alle opere abusive	Alterazione e manipolazione di dati informazioni e documenti quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico di privati	3	3	9	medio	G M	B E F	dirigente
	89	Ordinanze sindacali urgenti in materia di pubblica incolumità	Mancato controllo sulla esecuzione del provvedimento sindacale e quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	3	3	9	Medio	G	B F	dirigente
	90	Concessioni e occupazione spazi ed aree pubbliche	Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti motivazioni generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge in per l'adozione dell'atto concessorio	1	3	3	Basso	G	B F	dirigente

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI NATURA CENTRALIZZATA

A	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della riservatezza
B	Introduzione dei sistemi di rotazione del personale addetto
C	Adozione codice di comportamento dell'Ente ed adeguate misure di diffusione dello stesso
D	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi
E	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di servizio particolarmente a rischio
F	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
G	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
H	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti a professionalità esterne
I	Pubblicazione di tutte le determine
K	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la piena operatività degli sportelli on-line previsti dalle disposizioni di legge e assicurare la tracciabilità dell'istanza
L	Pubblicazione nel sito istituzionale sezione amministrazione trasparente del presente piano nonché di tutti gli atti previsti dalle disposizioni vigenti dandone comunicazione al responsabile della prevenzione
M	Attestazione nel corpo dei provvedimenti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi
N	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione e confronto sulle soluzioni gestionali.
O	Modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
P	Predisposizione regolamento comunale per forniture e servizi in economia
Q	Predisposizione regolamento comunale per gli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali ex art. 53 del D.L.gs 165/2001
R	Adeguamento regolamento per la disciplina dei contratti

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI NATURA DECENTRATA

A	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
B	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
C	Adozioni misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
D	Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
E	Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
F	Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
G	Monitoraggio e controllo dei tempi di procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
H	Attuazione piano della trasparenza
I	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, fornitura di beni e compiuta attuazione delle disposizioni di legge in materia
K	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati
L	Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni. <u>in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente</u>
M	Per urbanistica ed attività edilizia predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico-edilizi e opere a carico dei privati
N	Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
O	Predisposizione bozze di regolamenti di settore