

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

AVVOCATURA CIVICA

Attività: 271 Conferimento incarichi difensivi

Responsabile: a Assunta Fontemaggi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

Misure di prevenzione centralizzata:

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

Attività: 272 Affidamento della gestione dell'attività di domiciliazione con sostituzione alle udienze avanti gli organi giuri Responsabile: a Assunta Fontemaggi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

Misure di prevenzione centralizzata:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE

Attività: 46 Accertamento tributario ICP/TARES

Responsabile: Antonella Spazi

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

Attività: 47 Autorizzazione installazione impianti pubblicitari

Responsabile: Antonella Spazi

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

Attività: 48 Contratti per affidamento di servizi pubblicità

Responsabile: Antonella Spazi

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 49 Rimborso ICP/TARES Responsabile: Antonella Spazi

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

Attività: 50 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI/IMU/ISCOP/IDS Responsabile: Ivana Manduchi

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

Attività: 51 RIMBORSO ICI/IMU/ISCOP/IDS Responsabile: Ivana Manduchi

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 52 Attività di erogazione emolumenti Responsabile: Silvia Pagliarani

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: 3

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

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

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: 3

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

Attività: 54 Gestione oggetti rinvenuti Responsabile: Mario Monetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
8	Prestazione Servizi	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

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 55 **Procedura di scelta dei contraenti** Responsabile: Mario Monetti

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: 5

Misure di prevenzione decentrata:	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 5 - Adozione di attività for,ative per il personale con attenzione proprotaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 10 - Programmazione approvvigionaemnto lavori, beni e servizi.
--	--

Attività: 56 **Rimborso spese gruppi consiliari** Responsabile: Mario Monetti

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: 3

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

Attività: 75 **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

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 76 **Controlli mediante visite fiscali, per i dipendenti in malattia** Responsabile: Alessandro Bellini

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: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:	2 -Predisposizione di un programma di controlli a campione
--	--

Attività: 77 **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
--	---

Attività: 78 **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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

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: 8

Misure di prevenzione decentrata:	8-Monitoraggio sulla correttezza dell'effettuazione del servizio
--	--

Attività: 80 **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: 81 **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:	1-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 82 **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

Misure di prevenzione decentrata:	1- Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni di concorso. 4 - Attuazione Piano della Trasparenza 7 - predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara formulazione - indicazione curriculum membri di commissioni
--	---

Attività: 83 **Procedure relative ai controlli delle timbrature nelle diverse sedi comunali** Responsabile: Alessandro Bellini

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: 2,8

Misure di prevenzione decentrata:	2-Organizzazione di strumenti di verifica rispetto all'applicazione del codice di comportamento
--	---

Attività: 84 **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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 85 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 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	1-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

Attività: 86 Rilascio certificazioni 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: 87 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
--	--------------------------------------

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 88 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: 135 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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

Attività: 136 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:	11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 137 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:	5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
--	--

Attività: 138 alienazione beni comunali a trattativa diretta 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:	7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

Attività: 139 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:	5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 140 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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

Attività: 141 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:	11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	--

Attività: 142 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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 143 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:	7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

Attività: 144 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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

Attività: 145 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:	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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 146 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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

Attività: 171 acquisizioni relative alle lottizzazioni abusive ed alle opere abusive Responsabile: Anna Errico

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

Attività: 172 esecuzione contratti Responsabile: Anna Errico

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 173 Indennità relative all'uso dei beni comunali Responsabile: Anna Errico

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

Attività: 176 rilascio concessioni di fabbricati Responsabile: Anna Errico

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

Attività: 177 Stipulazione contratti di affitto attivi 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
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 273 ENTRATE: Attivazione procedure di riscossione coattiva presso il concessionario per le entrate patrimoniali Responsabile: William Casanova

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

Attività: 274 PAGAMENTI: Effettuazione dei pagamenti nel rispetto dell'ordine di arrivo in ragioneria e in base alla scade Responsabile: William Casanova

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA

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

Responsabile: Alessandro Bellini

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: 2,7,9

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

Attività: 58 affidamento incarichi lavori di restauro

Responsabile: Alessandro Bellini

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

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 59 concessione uso sale museo Responsabile: Alessandro Bellini

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

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
--	--

Attività: 60 conservazione beni antichi 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: 61 gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea Responsabile: Alessandro Bellini

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
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 62 gestione beni e attività museali (comprende: vendita pubblicazioni per corrispondenza-scambio pubblicazio Responsabile: Alessandro Bellini

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

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

17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	4	2
----	--	---	---

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

17 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

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

Attività: 63 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale e/o manifestazioni ric Responsabile: Alessandro Bellini

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

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 al PTPCT 2019/2021

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

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

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: 65 **Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea** Responsabile: Alessandro Bellini

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
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 66 Individuazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 50/2016, dei soggetti cui affidare I Responsabile: Alessandro Bellini

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 procedurali 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

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: 67 Pagamento dei diritti ed oneri alla SIAE in relazione agli spettacoli organizzati dal Comune di Rimini o da ter Responsabile: Alessandro Bellini

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: 68 concessione aree demaniali, marittime e portuali Responsabile: Catia Caprili

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:	1 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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 69 **concessione occupazione spazi ed aree pubbliche** Responsabile: Catia Caprili

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
--	--

Attività: 70 **Contributi economici per eventi e/o manifestazioni di carattere turistico** Responsabile: Catia Caprili

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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

Responsabile:

Catia Caprili

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
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8,10

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

Attività: 72 gestione reclami presentati da turisti

Responsabile:

Catia Caprili

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:	1-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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 73 **rilascio autorizzazioni temporanee per vendita o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree** Responsabile: Catia Caprili

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

Attività: 74 **rilascio licenze per spettacoli/trattenimenti a carattere temporaneo, organizzati da soggetti pubblici e priva** Responsabile: Catia Caprili

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

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

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

Responsabile:

Silvia Moni

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,2008

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

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

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
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
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità
Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,2008	
Misure di prevenzione decentrata:	2-predisposizione di linee guida operative 8-rispetto del criterio cronologico 3-adozione misure adeguata pubblicizzazione possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta 1 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

Responsabile:

Silvia Moni

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

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

Attività: 93 Gestione magazzino attrezzature sportive

Responsabile:

Silvia Moni

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	10		3	
----	--	----	--	---	--

N. Natura dei Rischi

17	Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali
17	Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	2 - linee guida e controlli a campione
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 94 Ideazione e realizzazione di progetti sportivi

Responsabile:

Silvia Moni

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

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

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

Responsabile:

Silvia Moni

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
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 96 Rilascio concessione straordinarie/ provvisorie/stagionali a pagamento o gratuite per uso impianti sportivi Responsabile: Silvia Moni

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
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
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: 1,2,2007

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Attività: 97 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia pubblica

Responsabile: Bagnoli Flavia

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

Attività: 98 Concessioni immobili ad Associazioni

Responsabile: Stefanini Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	2		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: 8

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

Attività: 99 Forniture servizi: preparazione pasti igienizzazione e pulizia, cucine gestite da outsourcer, arredi

Responsabile: Stefanini Massimo

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	2		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: 10

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

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 100 Gestione amministrativa delle iscrizioni Responsabile: Stefanini 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

Misure di prevenzione centralizzata: 6

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

Attività: 101 Progetti Europei Responsabile: Stefanini Massimo

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione dei contratti	4		4	

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	4) Attuazione piano della trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia
--	--

Attività: 102 Assegnazione di Voucher conciliativi Cedole Libraie Responsabile: Stefanini Massimo

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

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 103 Autorizzazioni ai servizi educativi privati Responsabile: Stefanini Massimo

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	2		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

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

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
5	Procedure di scelta dei contraenti	2		2	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 10

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

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

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

Attività: 105 Riscossione rette Responsabile: Stefanini Massimo

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

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 106 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia privata Responsabile: Mazzotti Fabio

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

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

Attività: 107 Concessioni immobili ad Associazioni Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
3	Concessioni	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: 8

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

Attività: 108 Contributo CAAD per barriere architettoniche Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	3		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: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 109 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: 1

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

Attività: 110 Formazione specifica (pedagogica) Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
7	Procedure di affidamento di incarico	2		2	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 5

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

Attività: 111 Gestione autoparco Responsabile: Stefanini Massimo

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
5	Procedure di scelta dei contraenti	2		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

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 112 Gestione contributi - uff. piano Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	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: 5

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

Attività: 113 Gestione dei Servizi nel SGQ Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	1		1	

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
7	Procedure di affidamento di incarico	3		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: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 115 Outsourcer Personale Educativo

Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 10

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

Attività: 117 Servizio anziani

Responsabile: Galimberti Tamara

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	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: 2

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

Attività: 118 Sportello Sociale

Responsabile: Mazzotti Fabio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	2		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

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 119 Liquidazione (Bandi, Contributi Anziani) Responsabile: Spadazzi Stefano

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	4	4

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

Attività: 265 Assegnazione voucher sostegno handicap centri estivi Responsabile: Stefanini Massimo

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

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	9) Rendere pubblici i criteri di accesso e le modalità per presentazione istanza
--	--

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

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

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	9) Rendere pubblici i criteri di accesso e le modalità per presentazione istanza
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Attività: 122 Autorizzazione abbattimento alberi privati

Responsabile: Nicola Bastianelli

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. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico di arrivo delle richieste		

Attività: 123 Autorizzazione per la riqualificazione di aree verdi private

Responsabile: Nicola Bastianelli

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. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico di arrivo delle richieste		

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

Responsabile: Nicola Bastianelli

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

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: 126 Rilascio pareri in materia di bioedilizia Responsabile: Alberto Dellavalle

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	4		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: 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 13.determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati
--	---

Attività: 127 Rilascio valutazione di impatto ambientale Responsabile: Alberto Dellavalle

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	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: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	6		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
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,8

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

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

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
--	---

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	5		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: 2,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 131 Rilascio pareri in materia ambientale (rifiuti, acqua, elettromagnetismo, qualità dell'aria) Responsabile: Elena Favi

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	3		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: 2,8

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

Attività: 132 Autorizzazione servizi di trasporto pubblico eseguito da privati Responsabile: Marco Tamagnini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	3		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: 2

Misure di prevenzione decentrata:	3. adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relative pubblicità
--	---

Attività: 133 Ordinanze di regolamentazione permanenti e temporanee 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	2		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:	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 14. 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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 134 Rilascio abbonamenti parcheggi Responsabile: Marco Tamagnini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	1		2	

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

Attività: 147 Attività di controllo della regolarità contributiva L. R.. 'Emilia-Romagna n.1 del 10.02.2011 Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 148 Attività Sanzionatoria Accessoria Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 149 autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

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
--	---

Attività: 150 Autorizzazione per somministrazione Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11 Predisposizio
--	---

Attività: 151 Autorizzazione subingresso taxi/N.C.C. Responsabile: Fabrizio Fugattini

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: 8,5

Misure di prevenzione decentrata:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11 Predisposizio
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 152 Autorizzazioni sanitarie (Strutture sanitarie, ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, farmacie) Responsabile: Fabrizio Fugattini

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:	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: 154 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo Responsabile: Fabrizio Fugattini

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: 8,2

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

Attività: 155 Manifestazioni fieristiche ex L.R. n. 12/2000; Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 156 Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 ,comma 5 del D.Lgs. 267/2000

Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 157 ordinanze dirigenziali

Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 160 Regolamentazione Att. Commerciali e Pubblici Esercizi;

Responsabile: Fabrizio Fugattini

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:	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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 161 Riconoscimento qualifica di bottega storica; Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 162 Rilascio Autorizzazioni commercio area pubblica con posteggio/itinerante. Responsabile: Fabrizio Fugattini

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
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 8,5

Misure di prevenzione decentrata:	8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività
--	--

Attività: 163 Rilascio autorizzazioni e concessioni commercio area pubblica con posteggio Responsabile: Fabrizio Fugattini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	6		2	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8,5

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 164 S.C.I.A. Apertura esercizio vicinato (commercio) Responsabile: Fabrizio Fugattini

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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti;
--	--

Attività: 165 S.C.I.A. Apertura e subingresso tatuaggio/piercing/acconciatura/estetista Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 166 S.C.I.A. Classificazione albergo Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 167 S.C.I.A. Per apertura struttura ricettiva Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 169 S.C.I.A. Subingresso edicola Responsabile: Fabrizio Fugattini

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

Attività: 170 S.C.I.A. Subingresso esercizio somministrazione Responsabile: Fabrizio Fugattini

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:	2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione contratti;
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 174 Procedura di Esproprio/Asservimento -Emissione Decreti Responsabile: Alberto Della Valle

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

Attività: 175 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento Responsabile: Alberto Della Valle

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

Attività: 178 Accertamento di compatibilità paesaggistica/Condomo Ambientale Responsabile: Chiara Dal Piaz

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: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	2.Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per rilascio provvedimenti. 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8.Monitoraggio
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 179 Autorizzazione Paesaggistica Responsabile: Chiara Dal Piaz

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: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	2.Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per rilascio provvedimenti. 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8.Monitoraggio
--	---

Attività: 180 Certificati di prezzo/canone massimo di vendita/locazione immobili in edilizia convenzionata Responsabile: Chiara Dal Piaz

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: 1,6

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

Attività: 181 Definizione accordi di pianificazione Responsabile: Chiara Dal Piaz

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: 1,2,3,5

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 182 Approvazione Collaudo Opere di Urbanizzazione e presa in carico al Patrimonio comunale Responsabile: io Piacquadio (provv.)

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

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

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	--

Attività: 183 Attestato di possidenza dei requisiti per contributi pubblici Responsabile: iacquadio - ad interim

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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,,8

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	--

Attività: 184 Attestazione idoneità abitativa/conformità igienico sanitaria permessi di soggiorno CE per soggiorni di lung Responsabile: iacquadio - ad interim

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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,6

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 185 Attuazione e Gestione Piani Attuativi (gestione convenzioni urbanistiche)

Responsabile: io Piacquadio (provv.)

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: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 186 Determinazione canone/prezzo massimo di locazione/vendita di immobili convenzionati compresi in P.E.E.P Responsabile: iacquadio - ad interim

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	9		3	
---	--------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

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

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 187 Determinazione corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nei P.E. Responsabile: iacquadio - ad interim

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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

Responsabile: iacquadio - ad interim

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	9		3	
---	--------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

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

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

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

Responsabile: iacquadio - ad interim

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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 190 Pubblicazioni Urbanistiche

Responsabile: iacquadio - ad interim

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 191 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione

Responsabile: io Piacquadio (provv.)

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
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	--

Attività: 192 Verifica rispetto capitolato finiture

Responsabile: iacquadio - ad interim

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

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

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 193 Approvazione Piani Attuativi Responsabile: Elena Battarra

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: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 194 Autorizzazione Consultazioni e Riproduzioni Foto aeree Responsabile: Elena Battarra

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: 195 Conferimento incarichi prof.li Responsabile: Elena Battarra

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: 1,5,8,9

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 196 Consultazione on line archivio Piani Attuativi Responsabile: Elena Battarra

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: 197 Strumenti di Pianificazione Urbanistica e loro Varianti (comprese istanze di modifica destinazioni urbanistic Responsabile: Chiara Dal Piaz

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: 1,2,3,5

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 198 Certificato di Destinazione Urbanistica Responsabile: Lorenzo Turchi

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: 1,6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 199 Pareri urbanistici Responsabile: Lorenzo Turchi

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: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	7. Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di
--	--

Attività: 201 Rilascio Permesso di Costruire Responsabile: Carlo Mario Piacquadio

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: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 202 SCIA (comprese SCIA in sanatoria, SCIA varianti a permessi di costruire, DIA in corso d'opera, accertament Responsabile: Carlo Mario Piacquadio

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: 1,2

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 203 Segnalazioni di Conformità edilizia e agibilità

Responsabile: Carlo Mario Piacquadio

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: 1,6

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

Attività: 204 Provvedimenti Repressivi

Responsabile: Elisabetta Righetti

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: 1,2

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto
--	---

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

Responsabile: Alberto Dellavalle

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11	Atti autoritativi	10		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: 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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 268 **Gestione Passi Carrai, rilascio, revoca, modifica, subentro passi carrai, sopralluoghi per parere preventivo** Responsabile: Marco Tamagnini

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:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 4. Attuazione Piano della Trasparenza -applicazione Linee Guida ANAC in materia, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione, 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - 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.
--	--

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:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 4. Attuazione Piano della Trasparenza -applicazione Linee Guida ANAC in materia, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione, 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - 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: 269 **Procedura di Esproprio/Asservimento -Emissione Decreti** Responsabile: Alberto Della Valle

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 270 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento

Responsabile: Alberto Della Valle

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Attività: 205 Accesso ai documenti. Legge 241/90

Responsabile: Roberto Paci

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

Responsabile: Roberto Paci

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

Attività: 207 gestione atti contravvenzionali

Responsabile: Roberto Paci

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 208 gestione contenzioso amministrativo e del Giudice di Pace Responsabile: Roberto Paci

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;
--	---

Attività: 209 Gestione Contenzioso penale del Giudice di Pace Responsabile: Roberto Paci

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
--	--

Attività: 211 Notifica atti amministrativi e giudiziari Responsabile: Roberto Paci

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
---	---

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 212 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo Responsabile: Roberto Paci

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: 213 rateizzazioni Responsabile: Roberto Paci

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.
--	---

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

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.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

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

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.
--	---

Attività: 216 richiesta archiviazione atti contravvenzionali, emanazione ordinanze archiviazione verbali, emanazione Ordini Responsabile: Roberto Paci

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 a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.
--	--

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

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 218 validazione violazioni varchi elettronici Responsabile: Roberto Paci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
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: 219 vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali. Responsabile: Roberto Paci

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

Attività: 220 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni Responsabile: Roberto Paci

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;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 221 Accesso ai documenti. Legge 241/90 Responsabile: Maurizio Garutti

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: 222 cerimoniale, servizi di rappresentanza Responsabile: Maurizio Garutti

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: 223 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche comp Responsabile: Maurizio Garutti

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 224 **controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada** Responsabile: Maurizio Garutti

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

Attività: 225 **Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità** Responsabile: Maurizio Garutti

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 radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente,
--	--

Attività: 228 **Notifica atti amministrativi e giudiziari** Responsabile: Maurizio Garutti

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

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: 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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 229 Punzonatura tassametro Responsabile: Maurizio Garutti

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

Attività: 230 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto) Responsabile: Maurizio Garutti

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: 231 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale Responsabile: Maurizio Garutti

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 232 **Trattamento Sanitario Obbligatorio/Accertamento Sanitario Obbligatorio. Legge 180/1978** Responsabile: Maurizio Garutti

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;
--	---

Attività: 233 **Verifica tariffe e tassometri dei taxi** Responsabile: Maurizio Garutti

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

Attività: 234 **vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.** Responsabile: Maurizio Garutti

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 235 **vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni** Responsabile: Maurizio Garutti

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: 236 **Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002.** Responsabile: Maurizio Garutti

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
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti;
--	---

Attività: 237 **Attività informativa, Commercio, Occupazioni suolo pubblico, socioeconomiche** Responsabile: Letizia Orioli

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 al PTPCT 2019/2021

Attività: 238 **cerimoniale, servizi di rappresentanza** Responsabile: Letizia Orioli

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

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

Attività: 239 **controlli, sanzioni in materia di polizia tributaria locale** Responsabile: Letizia Orioli

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

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

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

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

Attività: 240 **controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche comp** Responsabile: Letizia Orioli

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:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano tra l'altro la presenza e l'intervento, per le fasi di sequestro, inventario dei beni sequestrati, sigillatura e deposito di più operatori con controlli periodici presso la sede di deposito. Prevedere l'accesso ai locali di deposito solo al personale preventivamente autorizzato. Prevedere adeguate misure di vigilanza durante le fasi di distruzione dei beni sequestrati 11-predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 241 **controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada** Responsabile: Letizia Orioli

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

Attività: 242 **Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità** Responsabile: Letizia Orioli

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 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: 243 **Informazioni anagrafiche per residenza, cambio di domicilio** Responsabile: Letizia Orioli

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.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 244 Notifica atti amministrativi e giudiziari Responsabile: Letizia Orioli

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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 6

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

Attività: 245 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto) Responsabile: Letizia Orioli

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: 246 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale Responsabile: Letizia Orioli

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 247 **Verifica tariffe e tassametri dei taxi** Responsabile: Letizia Orioli

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

Attività: 248 **vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.** Responsabile: Letizia Orioli

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

Attività: 249 **vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni** Responsabile: Letizia Orioli

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;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 250 Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002. Responsabile: Letizia Orioli

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti;
--	---

Attività: 251 Vigilanza, sanzioni e contenzioso in materia di manifestazioni di sorte locali. Responsabile: Letizia Orioli

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. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti;
--	---

Attività: 252 Acquisizione di servizi e forniture Responsabile: Andrea Rossi

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

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 253 Esecuzione dei controlli Responsabile: **Andrea Rossi**

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

Attività: 254 Esecuzione del contratto Responsabile: **Andrea Rossi**

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

Attività: 255 Modalità di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso) Responsabile: **Andrea Rossi**

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

Misure di prevenzione decentrata:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 256 **Modalità individuazione concorrenti (procedura aperta, negoziata con, senza pubb. Bando, ecc.)** Responsabile: Andrea Rossi

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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

UNITA' PROGETTI SPECIALI

Attività: 257 Affidamento di servizi di ingegneria e architettura

Responsabile:

Massimo Totti

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 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: 4,5,6,8,9

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

Attività: 258 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di collaudo

Responsabile:

Massimo Totti

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: 5,6,8

Misure di prevenzione decentrata:	7 - Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione, 8 - Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico, 10 - Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	---

Attività: 259 Autorizzazioni al subappalto

Responsabile:

Massimo Totti

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

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 260 **Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture** Responsabile: Massimo Totti

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: 5,6,8

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

Attività: 261 **Direzione Lavori** Responsabile: Massimo Totti

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: 4,5

Misure di prevenzione decentrata:	10 - Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	--

Attività: 262 **Nomina Commissari di Gara** Responsabile: Massimo Totti

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: 4,5,8,9

Misure di prevenzione decentrata:	1- Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 4 - Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia, 7 - Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione, 10 - Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato al PTPCT 2019/2021

Attività: 264 Predisposizione Atti di Gara

Responsabile:

Massimo Totti

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