

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Segretario Generale

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 2 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	14	14

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1- 8 - 10

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
7	Procedure di affidamento di incarico	14	14

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8 – 9

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate,
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	4		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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8		8	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	10	10

N. Natura dei Rischi

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8	8

N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 9 Concessione contributi per Cooperazione Internazionale e solidarietà Internazionale

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	10	10

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 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 e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 3 Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità 15 Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi
--	---

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	6	6

N. Natura dei Rischi

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

Area di Rischio

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8	8

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 11 **Concessione tombe di famiglia edificate dal Comune: emanazione bando, formazione graduatoria di merito, riscossione canone, controlli successivi** **Responsabile:** Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	8	8

N. Natura dei Rischi

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8	8

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3 – 8

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

Attività: 12 **Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali** **Responsabile:** Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	8	8

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 13 Consegna ceneri a familiari per affido o dispersione

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	10		10	
---	--	----	--	----	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8 - 10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 15 esecuzione e controllo contratti incarichi individuali

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione 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
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 17 Gestione Fondi gruppi consiliari - rilevazione presenze in commissione/consiglio – rimborsi e indennità di missione

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	16	16

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrata:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 4 Attuazione Piano della Trasparenza – applicazione Linee Guida ANAC in materia 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	---

Attività: 18 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento Anagrafe canina

Responsabile:

Enrico Bronzetti

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 19 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento liste elettorali

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	8	8

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

Attività: 20 Iscrizioni – variazioni – cancellazioni anagrafiche - pratiche di iscrizione AIRE - verifica requisiti di regolarità del soggiorno e rilascio attestazione ai cittadini UE

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	10	10

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione 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
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8	8

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3 – 8

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

Attività: 22 Notifica atti amministrativi e giudiziari

Responsabile:

Enrico Bronzetti

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	8	8

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

Attività: 24 Rilascio autorizzazioni al trasporto di resti fuori comune

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	6	6

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

Attività: 26 Rilascio Certificazioni

Responsabile:

Enrico Bronzetti

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 27 Rilascio permessi per ritiro materiale lapideo e riconsegna

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

11	Atti autoritativi	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: 3

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

Attività: 29 Rilascio tesserino di caccia controllata

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

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

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

Attività: 32 Tutte le attività del settore

Responsabile:

Enrico Bronzetti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	6		6	
----	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6	6

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 5 - 8

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

Attività: 34 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	14	14

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1- 8 - 10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
7	Procedure di affidamento di incarico	14	14

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8 – 9

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	10	10

N. Natura dei Rischi

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8	8

N. Natura dei Rischi

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

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

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 37 Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	8	8

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

Attività: 38 esecuzione e controllo contratti acquisti, forniture, servizi

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	10	10

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8 - 10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 39 esecuzione e controllo contratti incarichi individuali

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione 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
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 1 – 8

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

Attività: 40 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento Anagrafe canina

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 3 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 41 Notifica atti amministrativi e giudiziari

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

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

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 43 Tutte le attività del settore

Responsabile:

ROBERTA MAZZA

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	6		6	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Attività: 44 ENTRATE: Attivazione procedure di riscossione coattiva presso il concessionario per le entrate patrimoniali da servizi pubblici ad esclusione delle rette scolastiche, P.M. e della COSAP Responsabile: Luigi Botteghi

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

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: 45 PAGAMENTI: Effettuazione dei pagamenti nel rispetto dell'ordine di arrivo in ragioneria e in base alla scadenza del pagamento indicata nel procedimento di liquidazione Responsabile: Luigi Botteghi

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

N. Natura dei Rischi

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

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 46 Accertamento tributario ICP/TARES Responsabile: Antonella Spazi

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6	6

N. Natura dei Rischi

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

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	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:	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	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

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 49 Rimborso ICP/TARES

Responsabile:

Antonella Spazi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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		6	
---	---	---	--	---	--

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		6	
----	-------------------------------------	---	--	---	--

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 52 Attività di erogazione emolumenti

Responsabile:

Marta Dellabartola

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	2		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: 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:

Marta Dellabartola

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	2		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: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 54 Gestione oggetti rinvenuti

Responsabile:

Mario Monetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
8	Prestazione Servizi	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
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.
--	---

Attività: 55 Procedura di scelta dei contraenti

Responsabile:

Mario Monetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	24	24

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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 approvvigionamento lavori, beni e servizi.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 56 Rimborso spese gruppi consiliari

Responsabile:

Mario Monetti

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

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.
--	---

Direzione Organizzazione Cultura e Turismo

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

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 59 concessione uso sale museo

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	12	12

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:

Giampiero Piscaglia

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 61 gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	20	20

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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
--	---

Attività: 62 gestione beni e attività museali (comprende: vendita pubblicazioni per corrispondenza-scambio pubblicazioni- attestazioni partecipazione a corsi-rilascio tessere ingresso musei-rilascio copie di

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
8	Prestazione Servizi	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
---	---

Area di Rischio

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	4	4

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 63 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale e/o manifestazioni ricorrenti di interesse culturale

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio

Rischio Teorico **Rischio Reale**

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

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, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

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

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

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio

Rischio Teorico **Rischio Reale**

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

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 65 Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea

Responsabile:

GIAMPIERO PISCAGLIA

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	20	20

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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
--	---

Attività: 66 Individuazione, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, dei soggetti cui affidare la rappresentazione di spettacoli teatrali, l'esecuzione di concerti sinfonici e in generale la

Responsabile:

Giampiero Piscaglia

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	16	16

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, anche con riferimento a 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 67 **Pagamento dei diritti ed oneri alla SIAE in relazione agli spettacoli organizzati dal Comune di Rimini o da terzi** **Responsabile:** Giampiero Piscaglia

Area di Rischio

Rischio Teorico **Rischio Reale**

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

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		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: 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 69 concessione occupazione spazi ed aree pubbliche

Responsabile:

Catia Caprioli

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	10	10

N. Natura dei Rischi

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	10	10

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 Caprioli

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

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		20	
---	------------------------------------	----	--	----	--

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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		4	
---	---	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Catia Caprili

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		12	

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 privati, in luoghi e aree pubbliche e private

Responsabile:

Catia Caprili

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		12	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 75 Affidamento incarichi di formazione

Responsabile:

Alessandro Bellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
7	Procedure di affidamento di incarico	15	15

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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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
--	---

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	2

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Area di Rischio

Rischio Teorico **Rischio Reale**

6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	2		2	
---	--	---	--	---	--

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 81 Gestione rapporto di lavoro, compresi i procedimenti disciplinari

Responsabile:

Alessandro Bellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
11	Atti autoritativi	16	16

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

Attività: 82 Procedure di selezione del personale

Responsabile:

Alessandro Bellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
9	Procedure di selezione e valutazione del personale	16	16

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		2	
---	---	---	--	---	--

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
--	---

Attività: 85 Relazioni sindacali

Responsabile:

Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 86 Rilascio certificazioni

Responsabile:

Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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		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: 4

Misure di prevenzione decentrata:	4-attuazione piano della trasparenza
--	--------------------------------------

Attività: 88 Valutazione del personale

Responsabile:

Alessandro Bellini

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

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

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, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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	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
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Silvia Moni

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	15	15

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	12	12

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Misure di prevenzione centralizzata: 2,5,8

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

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

Responsabile:

Silvia Moni

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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
--	---

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	10
----	--	----	----

N. Natura dei Rischi

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		6	

N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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		20	

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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	12	12

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1,2,7

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

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E PROTEZIONE SOCIALE

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, anche con riferimento a 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:

BORGHINI BRUNO

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

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

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione 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:	3) Adozione e applicazione misure generalie criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità
--	---

Attività: 100 Gestione amministrativa delle iscrizioni Responsabile: BORGHINI BRUNO

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 101 Progetti Europei

Responsabile:

BORGHINI BRUNO

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione 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:

BEDEI CARLA

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
--	---

Attività: 103 Autorizzazioni ai servizi educativi privati

Responsabile:

BEDEI CARLA

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

BEDEI CARLA

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
---	--

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	2		2	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 10

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

Attività: 105 Riscossione rette

Responsabile:

BEDEI CARLA

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 106 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia privata (ERP)

Responsabile:

MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

4	Usò distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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	Usò distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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:

MAZZOTTI FABIO

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 115 Outsourcer Personale Educativo

Responsabile:

FABIO MAZZOTTI

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione 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: 116 Protocollo Generale

Responsabile:

MAZZOTTI FABIO

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	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: 6

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

Attività: 117 Servizio anziani

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: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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
--	--

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 120 Forniture Hardware e Software (ICT: rete dati , telefonia, strumenti)

Responsabile:

OLIVA SANZIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
---	--

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	2		2	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 10

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

Attività: 121 Outsourcer sistemi informativi (Help Desk, Sicurezza dati, postazioni di lavoro)

Responsabile:

OLIVA SANZIO

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
---	--

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	4		4	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana

Attività: 122 Autorizzazione abbattimento alberi privati

Responsabile:

Nicola Bastianelli

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	4		4	

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
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		4	

N. Natura dei Rischi

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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
--	--

Attività: 125 Rilascio autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati provenienti da nuclei abitati e case sparse non recapitanti in pubblica fognatura

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		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: 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 127 Rilascio valutazione di impatto ambientale

Responsabile:

Alberto Dellavalle

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	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:	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

Attività: 128 Attuazione del piano delle azioni per l'energia sostenibile: erogazione dei finanziamenti di interventi volti al risparmio e all'efficientamento energetico

Responsabile:

Chiara Fravisini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	6		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
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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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:

Massimo Paganelli

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	5		5	
---	--	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

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

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

Responsabile:

Massimo Paganelli

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

2	Autorizzazioni	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: 2,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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, anche con riferimento a 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	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. 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 134 Rilascio abbonamenti parcheggi

Responsabile:

Marco Tamagnini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	1		1	

N. Natura dei Rischi

4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Direzione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche, Organismi Partecipati

Attività: 135 acquisizione gratuita beni ex lege

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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 e rendicontazione dei contratti	12		12	
---	--	----	--	----	--

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 137 acquisto oneroso bene immobile

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	16	16

N. Natura dei Rischi

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

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	16

N. Natura dei Rischi

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		12	
---	------------------------------------	----	--	----	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrata:	5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
--	--

Attività: 140 incarichi notarili per rogito atti

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	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: 9,10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 141 ordinanze/diffide relative al patrimonio pubblico

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
11	Atti autoritativi	12	12

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	6

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 143 redazione piano alienazioni

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
14	Atti di pianificazione e regolazione	9		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: 144 registrazioni e certificazioni inventario immobili

Responsabile:

Anna Errico

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 6,

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 145 transazioni di liti pendenti

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8,10,

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

Attività: 146 valutazione /stima immobili

Responsabile:

Anna Errico

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	8	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: 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 di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	--

Attività: 148 Attività Sanzionatoria Accessoria

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	3	3

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 149 autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	15	15

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

Attività: 150 Autorizzazione per somministrazione

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	12	12

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 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 soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 151 Autorizzazione subingresso taxi/N.C.C.

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	4	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

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 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: 152 Autorizzazioni sanitarie (Strutture sanitarie, ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, farmacie)

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	12	12

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 153 Contratti (covenzione con Anthea s.p.a. per lotta alla zanzara tigre – affidamento in house)

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	12		12	

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:	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: 154 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		12	

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	6		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

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

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

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
11	Atti autoritativi	12		12	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 157 ordinanze dirigenziali

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
11	Atti autoritativi	12	12

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: 158 Progetto di allestimento luminarie natalizie;

Responsabile:

Alessandro Martinini

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
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzata: 1,8,10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 159 Progetto pilota per la valorizzazione del centro storico di Rimini;

Responsabile:

Alessandro Martinini

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1,8,10

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

Attività: 160 Regolamentazione Att. Commerciali e Pubblici Esercizi;

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
14	Atti di pianificazione e regolazione	4	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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 161 Riconoscimento qualifica di bottega storica;

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	4	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

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
--	--

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

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	6	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: 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 soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 163 Rilascio concessioni su autorizzazioni commercio area pubblica con posteggio

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	6	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: 8

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

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

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	12	12

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 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 soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 165 S.C.I.A. Apertura tatuaggio/piercing/acconciatura/estetista

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	9		9	

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:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	9		9	

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 di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	12	12

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

Attività: 168 S.C.I.A. Subingresso acconciatura

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	9	9

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 169 S.C.I.A. Subingresso edicola

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	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: 2,8

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 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: 170 S.C.I.A. Subingresso esercizio somministrazione

Responsabile:

Alessandro Martinini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	12	12

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 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 soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Francesca Gabellini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
11	Atti autoritativi	12		12	

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:

Francesca Gabellini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	6		6	

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 173 Indennità relative all'uso dei beni comunali

Responsabile:

Francesca Gabellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	16	16

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: 174 Procedura di Esproprio/Asservimento -Emissione Decreti

Responsabile:

Francesca Gabellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
11	Atti autoritativi	8	8

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 175 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento

Responsabile:

Francesca Gabellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	8	8

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: 176 rilascio concessioni di fabbricati

Responsabile:

Francesca Gabellini

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
3	Concessioni	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
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 177 Stipulazione contratti di affitto attivi

Responsabile:

Francesca Gabellini

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
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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

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

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

Attività: 178 Accertamento di compatibilità paesaggistica/Condomo Ambientale

Responsabile:

Chiara Dal Piaz

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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 standandizzate (ad es. mediante ricorso a conferenza di servizi) per rilascio provvedimenti. 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.
--	---

Attività: 179 Autorizzazione Paesaggistica

Responsabile:

Chiara Dal Piaz

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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 standandizzate (ad es. mediante ricorso a conferenza di servizi) per rilascio provvedimenti. 7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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	9

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:	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	25

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

Misure di prevenzione decentrata:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 4.Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7.predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. 12. Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 183 Attestato di possidenza dei requisiti per contributi pubblici

Responsabile:

Natalino Vannucci

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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: 1,2,8

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: 184 Attestazione idoneità abitativa/conformità igienico sanitaria permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo e contratti di soggiorno per lavoro subordinato nonchè per

Responsabile:

Natalino Vannucci

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1,6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 186 **Determinazione canone/prezzo massimo di locazione/vendita di immobili convenzionati compresi in P.E.E.P. e P.P. di iniziativa pubblica (escluse zone artigianali) o di immobili siti su aree in** **Responsabile:** Natalino Vannucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	9	9

N. Natura dei Rischi

4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
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: 1,5,7,8

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

Attività: 187 **Determinazione corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nei P.E.E.P. o per la modifica della convenzione di aree P.E.E.P. in proprietà cedute** **Responsabile:** Natalino Vannucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	6	6

N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

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. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Natalino Vannucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	9	9

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
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 commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
--	---

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

Responsabile:

Natalino Vannucci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	15	15

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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

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. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 10. Applicazione linee guida ANAC in materia di appalti e contratti. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 190 Pubblicazioni Urbanistiche

Responsabile:

Natalino Vannucci

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: 192 Verifica rispetto capitolato finite

Responsabile:

Natalino Vannucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	6		6	

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, anche con riferimento a 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 commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
-----------------------------------	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 182 Approvazione Collaudo Opere di Urbanizzazione e presa in carico al Patrimonio comunale

Responsabile: Elena Battarra (proc.)/Natalino Vannucci (provv.)

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	12	12

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 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. 12. Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	--

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

Responsabile: Elena Battarra (proc.)/Natalino Vannucci (provv.)

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	16	16

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 191 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione

Responsabile: Elena Battarra (proc.)/Natalino Vannucci (provv.)

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	12	12

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 commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. 12. Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati
--	---

Attività: 193 Approvazione Piani Attuativi

Responsabile:

Elena Battarra

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	20	20

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		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
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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

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. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
-----------------------------------	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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 urbanistiche)

Responsabile:

Alberto Fattori

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
14	Atti di pianificazione e regolazione	25		25	

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 198 Certificato di Destinazione Urbanistica

Responsabile:

Mariarita Bucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	12		12	

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.
--	--

Attività: 199 Pareri urbanistici

Responsabile:

Mariarita Bucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		12	

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 1,5,8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 200 Rilascio Autorizzazione Sismica

Responsabile:

Valdiserri Remo

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	15	15

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: 1,2,5,8

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. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione. 12.Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	--

Attività: 201 Rilascio Permesso di Costruire

Responsabile:

Valdiserri Remo

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	20	20

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 202 **SCIA (comprese SCIA in sanatoria, SCIA varianti a permessi di costruire, DIA in corso d'opera, accertamento di conformità)** **Responsabile:** Valdiserri Remo

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	20	20

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 commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8. Adozione di disciplinare per lo svolgimento di controlli a campione mediante sorteggio delle SCIA pervenute. 12. Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	---

Attività: 203 **Certificato di Conformità edilizia e agibilità** **Responsabile:** Elisabetta Righetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	15	15

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 204 Provvedimenti Repressivi

Responsabile:

Elisabetta Righetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	15	15

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Attività: 205 Accesso ai documenti. Legge 241/90

Responsabile:

Roberto Paci

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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		4	
---	---	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 207 gestione atti contravvenzionali

Responsabile:

Roberto Paci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	4	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
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

Attività: 208 gestione contenzioso amministrativo e del Giudice di Pace

Responsabile:

Roberto Paci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	4	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
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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	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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

Attività: 210 Gestione Passi Carrai, rilascio, revoca, modifica, subentro passi carrai, sopralluoghi per parere preventivo

Responsabile:

Roberto Paci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	4	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

Area di Rischio

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
8	Prestazione Servizi	4	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
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: 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.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 211 Notifica atti amministrativi e giudiziari

Responsabile:

Roberto Paci

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

N. Natura dei Rischi

4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 6,10

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

Attività: 212 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo

Responsabile:

Roberto Paci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	6	6

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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	---

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 213 rateizzazioni

Responsabile:

Roberto Paci

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
---	--

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		4	
----	------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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	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
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzata: 5,8

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

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

Responsabile:

Roberto Paci

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

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione centralizzata: 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.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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
--	---

Attività: 218 validazione violazioni varchi elettronici **Responsabile:** Roberto Paci

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	6	6

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		4	
---	---	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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		5	
----	------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 221 Accesso ai documenti. Legge 241/90

Responsabile:

Mariacarla Tavella

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

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:

Mariacarla Tavella

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;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 223 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la spiaggia, pubblici esercizi, edilizia, artigiani, ecc.

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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 settori dell'Ente. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia
--	---

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

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	12	12

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 sintetica 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: 226 **Gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile**

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	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
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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

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

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 227 interventi di Protezione Civile

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	3	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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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: 228 Notifica atti amministrativi e giudiziari

Responsabile:

Mariacarla Tavella

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

N. Natura dei Rischi

4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 229 Punzonatura tassametro

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	6	6

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:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	4	4

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 231 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	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
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

Attività: 232 Trattamento Sanitario Obbligatorio/Accertamento Sanitario Obbligatorio. Legge 180/1978

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
8	Prestazione Servizi	2		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: 6,10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 233 Verifica tariffe e tassometri dei taxi

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	6	6

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:

Mariacarla Tavella

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 235 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni

Responsabile:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	5		5	

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:

Mariacarla Tavella

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		6	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 237 Attività informativa, Commercio, Occupazioni suolo pubblico, socioeconomiche

Responsabile:

Andrea Rossi

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

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

Attività: 238 cerimoniale, servizi di rappresentanza

Responsabile:

Andrea Rossi

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;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 239 controlli, sanzioni in materia di polizia tributaria locale

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

Attività: 240 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la spiaggia, pubblici esercizi, edilizia, artigiani, ecc.

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 241 controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 243 Informazioni anagrafiche per residenza, cambio di domicilio

Responsabile:

Andrea Rossi

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8 - monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 12. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

Attività: 244 Notifica atti amministrativi e giudiziari

Responsabile:

Andrea Rossi

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

N. Natura dei Rischi

4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
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:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

10	Procedure di controllo	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
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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 247 Verifica tariffe e tassametri dei taxi

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
10	Procedure di controllo	6	6

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:

Andrea Rossi

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 249 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	5		5	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

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

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		6	

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione centralizzata: 2,4

Misure di prevenzione decentrata:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 10. 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		6	
---	------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare
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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 253 Esecuzione dei controlli

Responsabile:

Andrea Rossi

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

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

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 e rendicontazione dei contratti	6		6	
---	--	---	--	---	--

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		8	
---	------------------------------------	---	--	---	--

N. Natura dei Rischi

5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
---	---

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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

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		8	

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, anche con riferimento a 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
--	---

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, anche con riferimento a 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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 259 Autorizzazioni al subappalto

Responsabile:

Massimo Totti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione 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
--	---

Attività: 260 Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture

Responsabile:

Massimo Totti

Area di Rischio

Rischio Teorico

Rischio Reale

6	Esecuzione e rendicontazione 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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 261 Direzione Lavori

Responsabile:

Massimo Totti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione e rendicontazione 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 Commisari di Gara

Responsabile:

Massimo Totti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	6	6

N. Natura dei Rischi

5	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.
---	---

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

Misure di prevenzione decentrata:	1- Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilita' 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 B1 alla D. di G.C. n. 17 del 31/01/2017

Attività: 263 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
---	---

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
--	--

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 nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare

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
--	---