

**La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015**

**Segretario Generale**

**Attività: 1 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto**

Responsabile: Enrico Bronzetti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8 - 10

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

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8 - 9 - 10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8 - 10

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

**Attività: 4** esecuzione e controllo contratti incarichi individuali

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8 - 9 - 10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 5 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		4	

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1 - 8 - 10

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

**Attività: 6 Gestione Fondi gruppi consiliari - rilevazione presenze in commissione/consiglio - rimborsi e indennità di missi** Responsabile: Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	16		8	

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1 - 8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 7 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		3	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

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

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

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

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 6

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 10 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		4	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 8

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

**Attività: 11 Canile Comunale: affidamento, controllo del servizio, riscossione rette di ricovero** Responsabile: Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione dei contratti	10		4	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3-5-8-9-10

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

**Attività: 12 Iscrizioni - variazioni - cancellazioni anagrafiche - pratiche di iscrizione AIRE - verifica requisiti di regolarità d** Responsabile: Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	10		2	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 13 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		2	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

**Attività: 14 Rilascio Certificazioni** Responsabile: Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		1	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

**Attività: 15 Rettifica generalità e dati personali e gestione delle banche dati** Responsabile: Enrico Bronzetti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	8		2	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5

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

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

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

**Attività: 18 Rilascio permessi per ritiro materiale lapideo e riconsegna**

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5

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

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti nel piano di primo livello
--	--

**Attività: 21 Rilascio autorizzazioni al trasporto di resti fuori comune**

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 22 Consegna ceneri a familiari per affido o dispersione**

Responsabile: Enrico Bronzetti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

**Attività: 24 Concessione tombe di famiglia edificate dal Comune: emanazione bando, formazione graduatoria di merito, risc**

Responsabile: Enrico Bronzetti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 7 predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 25 Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali**

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

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

**Attività: 26 Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento liste elettorali**

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

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

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	6		1	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3 - 5 - 6

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

**Attività: 29 Rilascio tesserino di caccia controllata** Responsabile: Enrico Bronzetti

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

**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			

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 31 Approvazione e pubblicazione bandi gara pubblica**

Responsabile: Anna Maria Gambini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

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

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

Responsabile: Anna Maria Gambini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
14	Mancata segnalazione accordi collusivi

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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 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:- dichiarazioni e autocertificazioni
--	---

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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 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:- dichiarazioni e autocertificazioni
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 33 Predisposizione, redazione e stipula contratti**

Responsabile: Anna Maria Gambini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: dichiarazioni e autocertificazioni
--	--

**Attività: 34 Attribuzione numerazione civica**

Responsabile: Anna Maria Rabitti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

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

### N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 35 Attestazioni di toponomastica**

Responsabile: Anna Maria Rabitti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

**Attività: 36 Intitolazione aree di circolazione**

Responsabile: Anna Maria Rabitti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 4

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

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

Responsabile: Emilio Salvatori

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 38 Bike sharing - rilascio chiave**

Responsabile: Emilio Salvatori

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

**Attività: 39 Accesso agli atti**

Responsabile: Emilio Salvatori

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

**Attività: 40 Organizzazione eventi (conferenze, convegni, incontri): affidamento di incarico professionale e/o prestazione**

Responsabile: Emilio Salvatori

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 9,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
5	Procedure di scelta dei contraenti	6		4	

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

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

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

**Attività: 281 Notifica atti amministrativi e giudiziari** Responsabile: Enrico Bronzetti

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

### 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

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 282 Forniture servizi Software e Assistenza**

Responsabile: Anna Maria Rabitti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	3		2
---	------------------------------------	---	--	---

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3) Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	---

6	Esecuzione dei contratti	3		2
---	--------------------------	---	--	---

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3) Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	---

**Attività: 283 Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi**

Responsabile: Anna Maria Rabitti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	3		2
---	------------------------------------	---	--	---

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8; 10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

### DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

**Attività: 42 ENTRATE: Attivazione procedure di riscossione coattiva presso il concessionario per le entrate patrimoniali da s** Responsabile: Luigi Botteghi

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

#### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedura standardizzate
--	--

**Attività: 43 PAGAMENTI: Effettuaizione dei pagamenti nel rispetto dell'ordine di arrivo in ragioneria e in base alla scadenza** Responsabile: Luigi Botteghi

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione dei contratti	4		2	

#### N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2-Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedura standardizzate
--	--

**Attività: 44 Accertamento tributario ICP/TARES** Responsabile: Antonella Spazi

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	6		3	

#### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 45 Rimborso ICP/TARES**

Responsabile: Antonella Spazi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 46 Contratti per affidamento di servizi pubblicità**

Responsabile: Antonella Spazi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 47 Autorizzazione installazione impianti pubblicitari**

Responsabile: Antonella Spazi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Ivana Manduchi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 49 RIMBORSO ICI/IMU/ISCOP/IDS**

Responsabile: Ivana Manduchi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

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

Responsabile: Ivana Manduchi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 51 Gestione dell'incarico inerente al Servizio Sorveglianza Sanitaria ed il Medico Legale per le visite mediche ai dip** Responsabile: Marta Dellabartola

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione dei contratti	2		1	

### N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

### Misure di prevenzione centralizzata:

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

**Attività: 52 Certificati di trattamento economico e di servizio ai fini pensionistici** Responsabile: Marta Dellabartola

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

### N. Natura dei Rischi

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

### Misure di prevenzione centralizzata: 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Quelli indicati nel piano di primo livello
--	--

**Attività: 53 Controlli mediante visite fiscali, per i dipendenti in malattia** Responsabile: Marta Dellabartola

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

### N. Natura dei Rischi

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

### Misure di prevenzione centralizzata: 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 54 Procedure relative ai controlli delle timbrature nelle diverse sedi comunali**

Responsabile: Marta Dellabartola

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 55 Attività di erogazione emolumenti e registrazione ferie per i dipendenti**

Responsabile: Marta Dellabartola

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Quelli indicati nel piano di primo livello
--	--

**Attività: 56 Gestione oggetti rinvenuti**

Responsabile: Mario Monetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	2		1	
---	---------------------	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:**

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 57 Rimborso spese gruppi consiliari**

Responsabile:

Mario Monetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 58 Procedura di scelta dei contraenti**

Responsabile:

Mario Monetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:**

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

### Direzione Organizzazione Cultura e Turismo

**Attività: 59 Procedure di selezione del personale**

Responsabile: Alessandro Bellini

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 4, 8,10

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

**Attività: 60 Valutazione del personale**

Responsabile: Alessandro Bellini

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2- monitoraggio su realizzazione riunioni periodiche dei dipendenti con i rispettivi responsabili/dirigenti
--	---

**Attività: 61 Affidamento incarichi di formazione**

Responsabile: Alessandro Bellini

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

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

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 62 Rilascio certificazioni**

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,6

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2-adozione di linee guida
--	---------------------------

**Attività: 63 Rilascio autorizzazioni svolgimento incarichi esterni**

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	4-attuazione piano della trasparenza art. 23 D.lgs 33/13
--	--

**Attività: 64 Controllo di gestione**

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

0	
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 0

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 65 Dichiarazioni, certificazioni obbligatorie**

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

0	
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 0

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---

**Attività: 66 Gestione dotazione organica e struttura organizzativa**

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

0	
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 0

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---

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

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Alessandro Bellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

0	
---	--

Misure di prevenzione centralizzata: 0

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

**Attività: 69 Relazioni sindacali**

Responsabile: Alessandro Bellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

Misure di prevenzione decentrata:	6-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
-----------------------------------	--

**Attività: 70 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale e/o manifestazioni ricorre** Responsabile: Giampiero Piscaglia

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 1,7,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Giampiero Piscaglia

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,7,10

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

**Attività: 72 Individuazione, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, dei soggetti cui affidare la rappr**

Responsabile: Giampiero Piscaglia

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7,9,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 73 Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea**

Responsabile: IAMPIERO PISCAGLIA

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 74 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	6
---	---	----	---

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7

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

**Attività: 75 affidamento incarichi**

Responsabile: Catia Caprili

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 76 concessione occupazione spazi ed aree pubbliche**

Responsabile:

Catia Caprili

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

		10		4	
--	--	----	--	---	--

**N. Natura dei Rischi**

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

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

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

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

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

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

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

**N. Natura dei Rischi**

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

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

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

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

**Attività: 77 concessione aree demaniali, marittime e portuali**

Responsabile:

Catia Caprili

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 78 rilascio licenze per spettacoli/trattenimenti a carattere temporaneo, organizzati da soggetti pubblici e privati, i** Responsabile: Catia Caprili

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		4	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto interessi 8-montoraggio tempi su istanza di parte e rispetto criterio cronologico - 12 - predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
--	---

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		4	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto interessi 8-montoraggio tempi su istanza di parte e rispetto criterio cronologico - 12 - predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo
--	---

**Attività: 80 gestione reclami presentati da turisti** Responsabile: Catia Caprili

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 81 affidamento incarichi lavori di restauro**

Responsabile: Maurizio Biordi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

Responsabile: Maurizio Biordi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 83 concessione uso sale museo**

Responsabile: Maurizio Biordi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,7,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3- adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 8-monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
--	--



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 84 gestione beni e attività museali (comprende: vendita pubblicazioni per corrispondenza-scambio pubblicazioni-** Responsabile: Maurizio Biordi

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8,14

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

**Attività: 85 affidamento incarichi di natura specialistica per attività culturali musei comunali** Responsabile: Maurizio Biordi

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
7	Procedure di affidamento di incarico	15	6

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

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

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7,9,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2- applicazione del criterio di rotazione 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 86 Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale di carattere culturale e sp** Responsabile: Silvia Moni

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,7,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 87 Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea** Responsabile: Silvia Moni

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
5	Procedure di scelta dei contraenti	20	9

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile:

Silvia Moni

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 89 Concessione onerose o gratuite di sale comunali culturali**

Responsabile:

Silvia Moni

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,7,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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
--	--

**Attività: 90 Rilascio concessione straordinarie/ provvisorie/stagionali a pagamento o gratuite per uso impianti sportivi co**

Responsabile:

Silvia Moni

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,2,7,10

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

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile:

Silvia Moni

## Area di Rischio

## Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2-predisposizione di linee guida operative 8-rispetto del criterio cronologico 3-adozione misure adeguata pubblicizzazione possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta 6 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
--	--

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2-predisposizione di linee guida operative 8-rispetto del criterio cronologico 3-adozione misure adeguata pubblicizzazione possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta 6 - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11- verifica sulla corretta esecuzione dei contratti
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 92 Ideazione e realizzazione di progetti sportivi**

Responsabile:

Silvia Moni

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

Responsabile:

Catia Caprili

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,7,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile:

Catia Caprili

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 282 conservazione beni antichi**

Responsabile:

Maurizio Biordi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

0	
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 0

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

### DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

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

Responsabile: Fabio Mazzotti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 6

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

Attività: 96 Gestione dei Servizi nel SGQ

Responsabile: Fabio Mazzotti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

Attività: 97 Customer Satisfaction

Responsabile: Fabio Mazzotti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 3

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 98 Formazione specifica (pedagogica)**

Responsabile: Fabio Mazzotti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 9

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

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

Responsabile: Fabio Mazzotti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3,8

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

**Attività: 100 Contributo CAAD per barriere architettoniche**

Responsabile: Fabio Mazzotti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,8

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 101 Sportello Sociale e Anziani**

Responsabile: Fabio Mazzotti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,8

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

**Attività: 102 Concessioni immobili ad Associazioni**

Responsabile: Fabio Mazzotti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3) Adozione misure adeguate pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 2) adozione di linee guida
--	---

**Attività: 103 Gestione contributi - uff. piano**

Responsabile: Fabio Mazzotti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3,8,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 104 Protocollo Generale**

Responsabile:

Fabio Mazzotti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

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

**Attività: 105 Gestione autoparco**

Responsabile:

Carla Bedei

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

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

**Attività: 106 Gestione amministrativa delle iscrizioni**

Responsabile:

Bruno Borghini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate -Bando
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 107 Forniture servizi: preparazione pasti igienizzazione e pulizia, cucine gestite da outsourcer, arredi** Responsabile: Bruno Borghini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
5	Procedure di scelta dei contraenti	8		2	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 9

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

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

### N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3,10

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

**Attività: 108 Concessioni immobili ad Associazioni** Responsabile: Bruno Borghini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
3	Concessioni	4		2	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

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

**Attività: 109 Progetti Europei** Responsabile: Bruno Borghini

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione dei contratti	10		4	

### N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3,8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 110 Assegnazione di Voucher conciliativi Cedole Libraie**

Responsabile:

Carla Bedei

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

**Attività: 111 Riscossione rette**

Responsabile:

Carla Bedei

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

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

Responsabile:

Carla Bedei

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 9,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 113 Autorizzazioni ai servizi educativi privati**

Responsabile:

Carla Bedei

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	12) Predisposizione di programmi di protocollo delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione dei contratti; - attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente				
--	---	--	--	--	--

**Attività: 114 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia pubblica**

Responsabile:

Flavia Bagnoli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3,8

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

**Attività: 115 Liquidazione (Bandi, Contributi Anziani)**

Responsabile:

Stefano Spadazzi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile:

Sanzio Oliva

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3) Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	---

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3) Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	---

**Attività: 117 Outsourcer sistemi informativi (Help Desk, Sicurezza dati, postazioni di lavoro)**

Responsabile:

Sanzio Oliva

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 12) Predisposizione di programmi di protocollo delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione di contratti; - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settore dell'ente.
--	---

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	
--	--

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA

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

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicità in materia di appalti lavori, servizi e forniture 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.
--	---

**Attività: 119 Approvazione opere pubbliche**

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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
--	---

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

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicità in materia di appalti lavori, servizi e forniture.10. adozione di adeguati criteri di scelta del contraente privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - applicazione protocolli di legalità
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 121 Composizione Commissione Giudicatrice di Gara**

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

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

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

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
14	Mancata segnalazione accordi collusivi

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi scrupolosamente ai criteri di valutazione predefiniti
--	--

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

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,5

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi e in particolare rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione 9-rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati
--	---



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 124 Autorizzazione subappalti**

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 2- Adozione di check-list
--	--

**Attività: 125 Liquidazione fatture**

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

**Attività: 126 Affidamento in economia incarichi professionali**

Responsabile:

Daniele Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 127 Collaudi/Certificati Regolare Esecuzione**

Responsabile: Daniele Fabbri

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2-Predisposizione di check-list
--	---------------------------------

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

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

Responsabile: Marco Tamagnini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

**Attività: 129 Rilascio abbonamenti parcheggi**

Responsabile: Marco Tamagnini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	12. 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 B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 130 Autorizzazione servizi di trasporto pubblico eseguito da privati**

Responsabile: Marco Tamagnini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
--	--

**Attività: 131 Rilascio autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati provenienti da nuclei abitati e case sparse no** 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 132 Ordinanze dirigenziali/sindacali in materia ambientale (fognature, smaltimento rifiuti abbandonati, emissioni a** Responsabile: Alberto DellaValle

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi - verifica presupposti di fatto attraverso la richiesta di pareri agli Enti competenti 2- predisposizione check-list per verifica adempimenti e controlli
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 137 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 258 Rilascio pareri in materia di bioedilizia**

Responsabile: Massimo Paganelli

### 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	8. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste al fine di procedere alla richiesta pareri agli enti preposti e conseguente rispetto dell'ordine di arrivo dei pareri per il rilascio dell'autorizzazione 13.determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati
--	---

**Attività: 259 Regolamento del verde**

Responsabile: Nicola Bastianelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 260 Autorizzazione abbattimento alberi privati**

Responsabile: Nicola Bastianelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte 8. rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste
--	--

**Attività: 261 Autorizzazione per la riqualificazione di aree verdi private**

Responsabile: Nicola Bastianelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	8.
--	---	----

**Attività: 262 Autorizzazione per la riqualificazione di aree verdi private**

Responsabile: Nicola Bastianelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	8.
--	---	----

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 263 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

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

**Attività: 264 Attuazione del piano delle azioni per l'energia sostenibile; bando per il finanziamento di interventi volti al rispa**

Responsabile: Monia Colonna

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	6		1	
---	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 3. Adozione di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 13. determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi a favore dei privati
--	--

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

## Direzione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche, Organismi Partecipati

Attività: 140 redazione piano alienazioni

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

Attività: 141 redazione conto del patrimonio

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 13,14,15

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

Attività: 142 alienazione beni comunali a trattativa diretta

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

Misure di prevenzione centralizzata: 7,8,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 143 alienazione beni comunali all'asta pubblica**

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7,8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	adozione di ulteriori forme di pubblicazione del bando d'asta oltre al sito e ai manifesti, quali giornali quotidiani
--	---

**Attività: 144 acquisto oneroso bene immobile**

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7,8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della procedura in relazione alla possibile offerta del mercato in rapporto alle caratteristiche e costo del bene oggetto di acquisto
--	---

**Attività: 145 acquisizione gratuita beni ex lege**

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,6

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 146 acquisizione gratuita beni in esecuzione convenzioni urbanistiche** Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
6	Esecuzione dei contratti	12		4	

### N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

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

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

**Attività: 147 incarichi notarili per rogito atti** Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
7	Procedure di affidamento di incarico	2		1	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 9,10

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

**Attività: 148 transazioni di liti pendenti** Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	16		8	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10,

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 149 registrazioni e certificazioni inventario immobili**

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	impiego di sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate da provvedimenti dirigenziali o da atti deliberativi degli organi politici
--	---

**Attività: 150 ordinanze/diffide relative al patrimonio pubblico**

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	definizione dei presupposti e della tempistica per l'adozione dell'atto autoritativo, con definizione criteri per svolgimento vigilanza sull'adempimento
--	--

**Attività: 151 valutazione /stima immobili**

Responsabile:

Anna Errico

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 152 Progetto di allestimento luminarie natalizie;**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,8,10

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

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,8,10

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

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,7

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Individuazione di protocolli guida in sede operativa e predisposizione di adeguata motivazione dell'atto;
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 155 Concessioni edilizie – Permessi di costruire;**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

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

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

**Attività: 156 Riconoscimento qualifica di bottega storica;**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Approntamento di criteri guida in ottica operativa nonché di protocolli di serie e costruzione dell'atto con adeguata attenzione per la fase di controllo dello stesso.
--	---

**Attività: 157 Regolamentazione Att. Commerciali e Pubblici Esercizi;**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Rispetto della regolamentazione vigente.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 158 Autorizzazione per somministrazione**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Realizzazione di protocolli standard da un punto di vista operativo e procedurale con oggettiva attenzione per la parte dell'atto destinata ad evidenziarne la motivazione.				
--	---	--	--	--	--

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,5

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

**Attività: 160 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 161 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,2

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

**Attività: 162 autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Introduzione di misure procedurali standard oggettivamente mirate a sollecitare un'attenta analisi dei presupposti dell'atto inclusa un'adeguata motivazione dello stesso.
--	--

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

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

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Adozione di norme procedurali finalizzate ad un monitoraggio dei criteri di adozione dell'atto ed all'espletamento di controlli a campione.				
--	---	--	--	--	--

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Assunzione di procedura standardizzata con linee operative preordinate alla sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento ed alla previsione di operazioni di controllo a campione.
--	---

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Definizione in via preventiva e regolamentare degli oneri procedurali ai quali il subentrante deve ottemperare nonché, in fase successiva, dei controlli a campione nelle modalità previste.
--	--

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 170 S.C.I.A. Edilizie**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,8

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

**Attività: 171 Attività Sanzionatoria Accessoria**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,

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

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Predisposizione di atti adeguatamente motivati, formulati con criteri di trasparenza e sinteticità, con linee guida per esecuzione e/o esecuzione d'ufficio
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 173 ordinanze dirigenziali**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Predisposizione di atti adeguatamente motivati, formulati con criteri di trasparenza e sinteticità, con monitoraggio e controllo dei tempi procedurali;				
--	---	--	--	--	--

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Predisposizione di atti adeguatamente motivati, formulati con criteri di trasparenza e sinteticità, con monitoraggio e controllo dei tempi procedurali;				
--	---	--	--	--	--

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Approntamento di criteri guida in ottica operativa nonché di protocolli di serie e costruzione dell'atto con adeguata attenzione per la fase di controllo dello stesso.				
--	---	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,5

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

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

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

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,3

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 179 Stipulazione contratti di affitto attivi**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7,8,10

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

**Attività: 180 rilascio concessioni di fabbricati**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3 adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 2 predisposizione di procedure standardizzate
--	--

**Attività: 181 esecuzione contratti**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	11 predisposizione di un programma di controlli sulla corretta esecuzione del contenuto contrattuale con previsione di strumenti di contraddittorio contraente
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 182 Indennità relative all'uso dei beni comunali**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,7,12

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2 predisposizione di procedure standardizzate 7 espressione nel provvedimento amministrativo della modalità di calcolo delle somme dovute con adeguata e chiara motivazione a sostegno delle scelte adottate
--	--

**Attività: 183 Procedura di Esproprio/Asservimento -Emissione Decreti**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

**Attività: 184 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 7,12

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 185 transazioni di liti pendenti**

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

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

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

Responsabile: Francesca Gabellini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

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

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

**Attività: 187 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		5	

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 188 Pareri urbanistici** Responsabile: Mariarita Bucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		3	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

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

**Attività: 189 Certificato di Destinazione Urbanistica** Responsabile: Mariarita Bucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	12		3	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 190 Autorizzazione Paesaggistica**

Responsabile: Chiara Dal Piaz

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

**Attività: 191 Accertamento di compatibilità paesaggistica/Condominio Ambientale**

Responsabile: Chiara Dal Piaz

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

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

Responsabile: Chiara Dal Piaz

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.				
--	--	--	--	--	--



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 193 Rilascio Permesso di Costruire**

Responsabile: Stefano Rastelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico
--	---

**Attività: 194 SCIA (comprese SCIA in sanatoria, SCIA varianti a permessi di costruire, DIA in corso d'opera, accertamento di**

Responsabile: Stefano Rastelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8.Adozione di disciplinare per lo svolgimento di controlli a campione mediante sorteggio delle SCIA pervenute
--	---

**Attività: 195 Rilascio Autorizzazione Sismica**

Responsabile: Stefano Rastelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 196 Certificato di Conformità edilizia e agibilità**

Responsabile: Elisabetta Righetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

**Attività: 197 Provvedimenti Repressivi**

Responsabile: Elisabetta Righetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per svolgimento sopralluoghi e redazione dei provvedimenti nonchè per la verifica di attuazione dei provvedimenti repressivi. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	--

**Attività: 198 Gara d'appalto per l'acquisto di beni e/o fornitura di servizi sopra/sotto soglia comunitaria**

Responsabile: Natalino Vannucci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,7,8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. 7.Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi. 10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante sottoscrizioni di protocolli della legalità fra il Comune di Rimini e vari Enti/Servizi/Ordini Professionali ecc. 11. Attuazione di protocolli per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni nonchè sulla documentazione prodotta all'Amministrazione dalle imprese partecipanti alle gare.
--	---

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 199 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---

**Attività: 200 Definizione accordi di pianificazione**

Responsabile: Chiara Dal Piaz

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

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

**Attività: 201 Attestato di possidenza dei requisiti per contributi pubblici**

Responsabile: Natalino Vannucci

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
8	Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,2,8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7.Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico di acquisizione delle pratiche e di verifica della completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria delle stesse. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 202 Determinazione canone/prezzo massimo di locazione/vendita di immobili convenzionati compresi in P.E.E.P. e** Responsabile: Natalino Vannucci

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 204 Verifica rispetto capitolato finiture** Responsabile: Natalino Vannucci

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 205 Determinazione corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nei P.E.E.P** Responsabile: Natalino Vannucci

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	6		1	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

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

**Attività: 206 Attestazione idoneità abitativa/conformità igienico sanitaria permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo p** Responsabile: Natalino Vannucci

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7.Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	---

**Attività: 207 Approvazione Piani Attuativi** Responsabile: Elena Battarra

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	20		4	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Check list verifica adempimenti. 7.Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio di acquisizione delle pratiche e di verifica della completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria delle stesse. 13.Predisposizione di schemi di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei PUA (affidamento, esecuzione, collaudo e acquisizione al patrimonio comunale). 14.Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso la tracciabilità della "fase di trattativa" con il privato (es. verbalizzazione degli incontri).
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 208 Attuazione e Gestione Piani Attuativi (stipula convenzioni urbanistiche e successive modifiche ed integrazioni,** Responsabile: Elena Battarra

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Check list verifica adempimenti. 7.Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi. 13.Predisposizione di schemi di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei PUA (affidamento, esecuzione, collaudo e acquisizione al patrimonio comunale).
--	--

**Attività: 209 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione** Responsabile: Elena Battarra

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		3	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione. 13. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati mediante sistematizzazione dei metodi di valutazione e controllo degli incentivi già adottati dal Comune a fronte di impegni di realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi.
--	---

**Attività: 210 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione** Responsabile: Elena Battarra

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	12		3	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione. 13. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore dei privati mediante sistematizzazione dei metodi di valutazione e controllo degli incentivi già adottati dal Comune a fronte di impegni di realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 211 Conferimento incarichi prof.li**

Responsabile:

Elena Battarra

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7.Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	---

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

Responsabile:

Elena Battarra

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 213 Consultazione on line archivio Piani Attuativi**

Responsabile:

Elena Battarra

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

0	
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 0

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 214 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	0
--	---



# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

## DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

**Attività: 215 Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. Rilascio targa di riconoscim** 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

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

### N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 216 Gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile** Responsabile: Mariacarla Tavella

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 217 interventi di Protezione Civile**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

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

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

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

Responsabile: Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 220 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		2	

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 4.attuazione Piano della Trasparenza, 6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11 Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente - applicazione del piano anticorruzione da parte dei dirigenti
--	---

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati
13	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 4.attuazione Piano della Trasparenza, 6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 11 Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente - applicazione del piano anticorruzione da parte dei dirigenti
--	---

**Attività: 221 Notifica atti amministrativi e giudiziari** Responsabile: Roberto Paci

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

**Attività: 223 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni**

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

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

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 225 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 226 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compres** Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano tra l'altro la presenza e l'intervento, per le fasi di sequestro, inventario dei beni sequestrati, sigillatura e deposito di più operatori con controlli periodici presso la sede di deposito. Prevedere l'accesso ai locali di deposito solo al personale preventivamente autorizzato. Prevedere adeguate misure di vigilanza durante le fasi di distruzione dei beni sequestrati 11-predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo 4. Attuazione Piano della Trasparenza 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 227 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		3	
---	---	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 11- predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo della Trasparenza; 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	4. Attuazione Piano
--	---	---------------------

**Attività: 228 gestione contenzioso amministrativo e del Giudice di Pace**

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 229 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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 230 Accesso ai documenti. Legge 241/90**

Responsabile: Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

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

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

Responsabile: Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 232 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)**

Responsabile: Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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 B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 233 Informazioni anagrafiche per residenza, cambio di domicilio**

Responsabile: Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

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

Responsabile: Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 235 gestione atti contravvenzionali**

Responsabile: Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 236 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo**

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 237 rateizzazioni**

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 238 richiesta archiviazione atti contravvenzionali, emanazione ordinanze archiviazione verbali, emanazione Ordina**

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 11.Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione alle attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 239 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		6	
---	---	----	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano le modalità di intervento (mezzi utilizzati, modalità di controllo, verbalizzazione degli interventi, comunicazioni alla Centrale radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11.Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione alle attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

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

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

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

**Attività: 241 Verifica tariffe e tassometri dei taxi**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 242 Punzonatura tassometro**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 243 Gestione Contenzioso penale del Giudice di Pace**

Responsabile: Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 244 Acquisizione di servizi e forniture**

Responsabile: Fabio Mazzotti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
14	Mancata segnalazione accordi collusivi

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,7,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

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

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
5	Procedure di scelta dei contraenti	8		4	

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

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

**Attività: 246 Modalità di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso)** Responsabile: Fabio Mazzotti

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
5	Procedure di scelta dei contraenti	8		4	

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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; chaira, puntuale e sintetica formulazione;	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di
--	---	--	---

**Attività: 247 Esecuzione del contratto** Responsabile: Fabio Mazzotti

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 248 Esecuzione dei controlli**

Responsabile:

Fabio Mazzotti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 265 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		4	
---	---	---	--	---	--

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

**Attività: 266 Notifica atti amministrativi e giudiziari**

Responsabile:

Andrea Rossi

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

8	Prestazione Servizi	5		3	
---	---------------------	---	--	---	--

**N. Natura dei Rischi**

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 267 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		2	
---	---	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

**Attività: 268 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		2	
---	---	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

**Attività: 269 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 270 vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni**

Responsabile:

Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 271 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		2	
---	---	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

**Attività: 272 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		2	
---	---	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 273 rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale**

Responsabile:

Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 274 controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compres**

Responsabile:

Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano tra l'altro la presenza e l'intervento, per le fasi di sequestro, inventario dei beni sequestrati, sigillatura e deposito di più operatori con controlli periodici presso la sede di deposito. Prevedere l'accesso ai locali di deposito solo al personale preventivamente autorizzato. Prevedere adeguate misure di vigilanza durante le fasi di distruzione dei beni sequestrati 11- predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo 4. Attuazione Piano della Trasparenza 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

**Attività: 275 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:** 6,10

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



## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 276 Accesso ai documenti. Legge 241/90**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 277 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)**

Responsabile: Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 278 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)**

Responsabile: Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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 B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 279 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		6	
---	---	----	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,4

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano le modalità di intervento (mezzi utilizzati, modalità di controllo, verbalizzazione degli interventi, comunicazioni alla Centrale radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11.Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione alle attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

**Attività: 280 Verifica tariffe e tassometri dei taxi**

Responsabile:

Andrea Rossi

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 282 Notifica atti amministrativi e giudiziari**

Responsabile:

Mariacarla Tavella

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	5		3	
---	---------------------	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

### Unita' Progetti Speciali

**Attività: 249 Progettazione opere pubbliche**

Responsabile:

Massimo Totti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8

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

**Attività: 250 Affidamento di servizi di ingegneria e architettura**

Responsabile:

Massimo Totti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 251 Predisposizione Atti di Gara**

Responsabile:

Massimo Totti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 252 Nomina Commissari di Gara**

Responsabile:

Massimo Totti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8,10

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

**Attività: 253 Affidamento di lavori in economia**

Responsabile:

Massimo Totti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	16		16	
---	----------------	----	--	----	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

### N. Natura dei Rischi

2	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
3	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

**Attività: 254 Direzione Lavori**

Responsabile:

Massimo Totti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
9	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante

**Misure di prevenzione centralizzata:** 9

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

**Attività: 255 Autorizzazioni al subappalto**

Responsabile:

Massimo Totti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

**Attività: 256 Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture**

Responsabile:

Massimo Totti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B alla D.G. n.20 del 29/01/2015

Attività: **257 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: 5,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	Utilizzo di checklist
--	-----------------------