

**La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016**

**Segretario Generale**

**Attività: 79 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto**

Responsabile: Enrico Bronzetti

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

5	Procedure di scelta dei contraenti	14		7	
---	------------------------------------	----	--	---	--

**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>	Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare - 7 Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica motivazione 10 adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli <input type="checkbox"/> affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 11 predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione all'esecuzione dei contratti.
--	--

**Attività: 80 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		8	
---	--------------------------------------	----	--	---	--

**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:** 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 pubblicazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche edei relativi criteri di scelta
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 81 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: 82 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 83 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: 84 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 85 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: 86 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: 87 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 88 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 applicazione di linee guida operative e protocolli comportamentali 9: rendere pubbliche le informazioni sugli importi delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali d'affezione e sulle tariffe di ricovero dei cani presso il Canile Comunale
--	---

**Attività: 89 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
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8		4	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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>	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate – 9 rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari dei servizi erogati
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 90** **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.
--	---

**Attività: 91** **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: 92** **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 archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 93 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 archivi e che consentano di attribuire livelli differenziati di autorizzazione ad apportare modifiche delle banche dati
--	---

**Attività: 94 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
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8		5	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

<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 2 predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 95 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
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8		5	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

<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 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	---

**Attività: 96 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 97 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
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8		4	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali
--	---

**Attività: 98 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 99 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

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

**Attività: 100 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

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

**Attività: 101 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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 102 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
--	---

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	8		4	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe dei servizi cimiteriali
--	---

**Attività: 103 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
--	--

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6		4	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 9 rendere pubbliche le informazioni sulle tariffe di concessione delle sale
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 104 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 Circondariale
--	---

**Attività: 105 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
--	---

**Attività: 106 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 107 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: 108 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
--	--

**Attività: 109 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 110 Tutte le attività del settore**

Responsabile: Enrico Bronzetti

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	6		3	
----	--	---	--	---	--

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 3

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

**Attività: 258 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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,10,11

<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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 259 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

<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
--	---

**Attività: 260 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 261 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

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

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

### N. Natura dei Rischi

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

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6

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

**Attività: 262 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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 263 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: 264 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: 265 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 270 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

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
--	--

**Attività: 271 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 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
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: 272 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, 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico, 15 Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 273 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: 274 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, 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico				
--	---	--	--	--	--

**Attività: 275 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				
---	--	--	--	--	--

**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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

## DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

**Attività: 24 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

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

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4	2
----	--	---	---

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 25 PAGAMENTI: Effettuazione 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

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

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4	2
----	--	---	---

### N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 26 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
--	---

**Attività: 27 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: 28 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 29 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.
--	---

**Attività: 30 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: 31 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 32 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: 33 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: 34 Controlli mediante visite fiscali, per i dipendenti in malattia almeno nella misura del 10%** 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 35 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: 36 Attività di erogazione emolumenti e registrazione ferie per i dipendenti, effettuazione dei controlli sulle assenz**

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: 37 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 38 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: 39 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
--	--

**Attività: 40 Custodia e utilizzo di beni e attrezzature** Responsabile: Mario Monetti

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	2	2

### N. Natura dei Rischi

17 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,3,5,7

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Predisposizione e applicazione 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, 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 1. esecuzione 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni; 4. in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente
--	--

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

## Direzione Organizzazione Cultura e Turismo

**Attività: 41 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: 42 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: 43 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 44 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: 45 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: 47 Dichiarazioni, certificazioni obbligatorie**

Responsabile: Alessandro Bellini

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

10	Procedure di controllo	16		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, 7

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 11-predisposizione di programmi e protocolli di attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, 3 dichiarazioni e autercificazione, 4 in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente				
--	--	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 48 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: 49 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
--	--

**Attività: 51 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

<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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 52 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:** 2,5,8,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione
--	--

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 53 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: 54 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 55 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
--	--

**Attività: 56 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: 57 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 58 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
--	---

**Attività: 59 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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 5,8,10,11

<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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 60 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

<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: 61 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 62 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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
8	Omissione dei controlli di merito o a campione
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

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

<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: 63 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
----	--

**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, 3 dichiarazioni e autercificazione, 4 in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
--	--

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	10		6
----	--	----	--	---

### N. Natura dei Rischi

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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 64 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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

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

<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: 65 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 66 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
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

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

<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: 67 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 68 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

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

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

### N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

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

<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: 69 conservazione beni antichi** Responsabile: Maurizio Biordi

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 70 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 procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
6	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
9	Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,7,9,10

<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 laddove possibile raccolta manifestazione di interesse sul web 4 - attuazione piano trasparenza 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione
--	---

**Attività: 71 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 72 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
15	Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

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

<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: 73 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 74 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: 75 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 76 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 77 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 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: 78 Gestione magazzino attrezzature sportive**

Responsabile:

Silvia Moni

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2 - linee guida e controlli a campione
--	--

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

## DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E PROTEZIONE SOCIALE

Attività: 111 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
--	--

Attività: 112 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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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: 113 Custodia e utilizzo di beni e attrezzature dell'ente

Responsabile: Bruno Borghini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	16		16	
----	--	----	--	----	--

### N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzata: 8

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 114 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	3. Adozione misure adeguate pubblicazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche; 2. adozione criteri e linee guida custodia e utilizzo di beni e attrezzature dell'ente				
--	---	--	--	--	--

**Attività: 115 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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	4) Attuazione piano della trasparenza				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

**Attività: 243 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				
--	---	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 244 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 Wellfare di comunità
--	---

**Attività: 245 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
--	--

**Attività: 246 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 247 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: 266 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	Usò distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	--

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

<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
--	--

**Attività: 267 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	Usò distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	--

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

<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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 268 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: 269 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA

**Attività: 1 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: 2 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: 3 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 4 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: 5 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
--	--

**Attività: 6 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:** 8,1

<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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 7 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: 8 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
--	---

**Attività: 9 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 10 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: 11 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 12 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:** 8,1

<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: 13 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: 14 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 15 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: 16 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: 17 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	Usò distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati

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

<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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 18 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: 19 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: 20 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 21 Risarcimento danni a privati da radici di alberi pubblici**

Responsabile: Nicola Bastianelli

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

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

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

**Attività: 22 Attuazione del piano delle azioni per l'energia sostenibile: erogazione dei finanziamenti di interventi volti al ris**

Responsabile: Chiara Fravisini

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,2,8

**Misure di prevenzione decentrata:** 2. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche e dichiarazioni ed autocertificazioni; 13. determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi a favore dei privati; 15. misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

**Attività: 23 Rilascio pareri in materia ambientale (rifiuti,acqua,elettromagnetismo,qualità dell'aria)**

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

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

Attività: 144 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

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

Attività: 145 redazione conto del patrimonio - immobili

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: 6,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	adozione linee - guida operative in coordinamento con il Servizio Finanziario
--	---

Attività: 146 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: 7,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 147 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:** 7,10

<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: 148 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:** 7,10

<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: 149 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 150 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:** 8

<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: 151 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: 152 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 153 aggiornamento, registrazioni e certificazioni inventario immobili** Responsabile: Anna Errico

Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 ingiustificate, adozione di linee - guida operative in coordinamento con il Servizio Finanziario
--	--

**Attività: 154 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: 155 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 156 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:** 7,10

<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: 157 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: 158 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:** 7,8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	predisposizione di un programma di controlli sulla corretta esecuzione del contenuto contrattuale con previsione di strumenti di contraddittorio con il contraente
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 159 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:** 3

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	applicazione di criteri oggettivi sulla base delle banche dati pubbliche
--	--

**Attività: 160 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>	applicazione delle forme di pubblicità previste dalla normativa con particolare attenzione all'effettiva conoscenza degli atti da parte degli interessati
--	---

**Attività: 161 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:** 8

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	acquisizione di dati e informazioni dalle banche dati pubbliche, impiego di parametri/valori di riferimento predefiniti, da applicarsi uniformemente agli immobili oggetto di stima, standardizzazione dei metodi di valutazione a seconda della tipologia di procedimento di stima
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 162 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>	applicazione 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
--	--

**Attività: 163 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: 164 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.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 165 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;
--	---

**Attività: 166 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: 167 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 168 Regolamentazione Att. Commerciali e Pubblici Esercizi;**

Responsabile: Remo Valdiserri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 8

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

**Attività: 169 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: 170 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;
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 171 Licenze di 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 previsione di controlli a campione				
--	---	--	--	--	--

**Attività: 172 Licenze di 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 previsione di controlli a campione				
--	---	--	--	--	--

**Attività: 173 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				
---	---	--	--	--	--

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:** 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, anche mediante verbalizzazione incontri con soggetti esterni e rappresentanti di interessi.				
--	--	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 174 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

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

**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.
--	--

**Attività: 175 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: 176 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 177 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.				
--	--	--	--	--	--

**Attività: 178 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: 179 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.				
--	--	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 180 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.				
--	--	--	--	--	--

**Attività: 181 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				
--	---	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 182 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.
--	---

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
--	---

**Attività: 183 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: 184 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;
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 185 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.
--	---

**Attività: 186 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: 187 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.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 188 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

## DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

**Attività: 116 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: 117 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: 118 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 119 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 e a commissioni di concorso pubblico. 7. Predisposizione 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. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

**Attività: 120 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: 121 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. 7. Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 12. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 122 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
---	---

**Misure di prevenzione centralizzata:** 1,2,8,10

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

**Attività: 123 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

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

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

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

**Attività: 124 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

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

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

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 125 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

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

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

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

**Attività: 126 Verifica rispetto capitolato finiture**

Responsabile: Natalino Vannucci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

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

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 127 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
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
10	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

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

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

**Attività: 128 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>	2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
--	---

**Attività: 129 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. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 12. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati. 15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 130 Attuazione e Gestione Piani Attuativi (gestione convenzioni urbanistiche)**

Responsabile: nnucci-provvedimento

### 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. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi.
--	--

**Attività: 131 Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione**

Responsabile: nnucci-provvedimento

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	--

**Attività: 132 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 atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 133 Approvazione Collaudo Opere di Urbanizzazione e presa in carico al Patrimonio comunale**

Responsabile: nnucci-provvedimento

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

8	Omissione dei controlli di merito o a campione
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	12.Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.
--	--

**Attività: 134 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
--	---

**Attività: 135 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 136 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 e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standandizzate (ad es. mediante ricorso a conferenza di servizi) per rilascio provvedimenti.7 Predisporre atti adeguamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.				
--	--	--	--	--	--

**Attività: 137 Accertamento di compatibilità paesaggistica/Condomo Ambientale**

Responsabile: Chiara Dal Piaz

**Area di Rischio**

**Rischio Teorico Rischio Reale**

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

**N. Natura dei Rischi**

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

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	2.Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standandizzate (ad es. mediante ricorso a conferenza di servizi) per rilascio provvedimenti.7 Predisporre atti adeguamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico.				
--	--	--	--	--	--

**Attività: 138 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 139 Rilascio Permesso di Costruire**

Responsabile: Valdiserri Remo

### 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: 140 SCIA (comprese SCIA in sanatoria, SCIA varianti a permessi di costruire, DIA in corso d'opera, accertamento di**

Responsabile: Valdiserri Remo

### 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: 141 Rilascio Autorizzazione Sismica**

Responsabile: Valdiserri Remo

### 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 142 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: 143 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 nonché per la verifica di attuazione dei provvedimenti repressivi. 11.Predisposizione di un protocollo per l'espletamento dei controlli su dichiarazioni e autocertificazioni prodotte all'Amministrazione.
--	--

# La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

## DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

**Attività: 189 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: 190 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 191 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: 192 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: 193 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;
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 194 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;
--	---

**Attività: 195 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 196 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	Usò distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

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

**Attività: 197 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 procedurali 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
--	---

**Attività: 198 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	Usò distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
---	--

**Misure di prevenzione centralizzata:** 6,10

<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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 199 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: 200 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: 201 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
--	---	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 202 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: 203 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;				
--	--	--	--	--	--

**Attività: 204 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;				
--	--	--	--	--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 205 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
--	--	---

**Attività: 206 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; 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
--	--	---

**Attività: 207 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; 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 208 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; di astensione in caso di conflitto di interessi	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo
--	---	---

**Attività: 209 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; di astensione in caso di conflitto di interessi	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo
--	---	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 210 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
--	---

**Attività: 211 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 212 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 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	4. Attuazione Piano
--	---	--	---------------------

**Attività: 213 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: 214 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 215** 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;
--	--

**Attività: 216** 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: 217** 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;
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 218 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: 219 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.
--	--

**Attività: 220 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.
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 221 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.
--	--

**Attività: 222 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: 223 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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 224 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
--	--

**Attività: 225 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo**

Responsabile:

Roberto Paci

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

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

### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2

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

**Attività: 226 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 227 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.
--	--

**Attività: 228 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 229 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: 230 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: 231 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 B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 232 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: 233 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: 234 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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 235 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
--	---

**Attività: 236 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: 237 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; 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
--	---	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**Attività: 238 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
--	---

**Attività: 239 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.
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

### Unita' Progetti Speciali

**Attività: 248 Affidamento di lavori in economia**

Responsabile:

Massimo Totti

#### Area di Rischio

#### Rischio Teorico Rischio Reale

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

#### N. Natura dei Rischi

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

**Misure di prevenzione centralizzata:** 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
--	---

**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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**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 legalità, la qualità, la regolarità 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 più vantaggiosa
--	---

**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
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**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 legalita', la qualita', la regolarita' 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

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 legalita', la qualita', la regolarita' e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici
--	---

**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
--	---

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

**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				
--	--	--	--	--	--

**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				
--	-----------------------	--	--	--	--

**AVVOCATURA**

**Attività: 240 Transazione e accordi bonari**

Responsabile: Iaggi, Bernardi, Fabbri

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
15	Affari legali e contenzioso	16		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
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

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

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 7.Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

**Attività: 241 Procedure di affidamento di incarico - consulenze**

Responsabile: Iaggi, Bernardi, Fabbri

Area di Rischio		Rischio Teorico		Rischio Reale	
7	Procedure di affidamento di incarico	16		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
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

**Misure di prevenzione centralizzata:** 2,3,4,9

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 7.Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

## La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.37 del 28/01/2016

Attività: 242 Procedure di affidamento di incarico - patrocinio

Responsabile: Iaggi, Bernardi, Fabbri

### Area di Rischio

### Rischio Teorico Rischio Reale

15	Affari legali e contenzioso	16		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
11	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

**Misure di prevenzione centralizzata:** 4,8,9,10

<b>Misure di prevenzione decentrata:</b>	6.Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 7.Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--