

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

AVVOCATURA CIVICA

Attività: 30 Conferimento incarichi difensivi/Affidamento degli incarichi di domiciliazione, con sostituzione alle udienze, avanti gli Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

Misure di prevenzione centralizzate:

Misure di prevenzione decentrate:

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

SEGRETARIO GENERALE

Attività: 23 Ordinanze dirigenziali (rifiuti, rumore, acque)

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 24 Procedura di Esproprio/Asservimento - Emissione Decreti

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 5. adozione di forme aggiuntive di pubblicazione 7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntale e sintetica formulazione 14. ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

Attività: 25 Quantificazione dell'indennità di esproprio/asservimento

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 26 Rilascio autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati provenienti da nuclei abitati e case sparse non reca Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 27 Rilascio pareri in materia di bioedilizia

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 28 Rilascio valutazione di impatto ambientale

Dirigente **Alberto Dellavalle**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

7. predisposizione di 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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 46 **Accertamento di compatibilità paesaggistica/Condomo Ambientale**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

2.Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standandizzate 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: 47 **Autorizzazione Paesaggistica**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

2.Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standandizzate 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: 48 **Certificati di prezzo/canone massimo di vendita/locazione immobili in edilizia convenzionata**

Dirigente **Anna Errico**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 1,6

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 49	Approvazione Collaudo Opere di Urbanizzazione e presa in carico al Patrimonio comunale	PO Battarra/Piacquadio
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	MEDIO	BASSO
---	--------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

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

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 12.Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio.
--	---

Attività: 50	Approvazione Piani Attuativi	PO Battarra/Piacquadio
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--	--------------------------------------	--

2	Autorizzazioni	ALTO	MEDIO
---	----------------	------	-------

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 centralizzate: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7.Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 12.Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati. 15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi.
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 51 Attestato di possidenza dei requisiti per contributi pubblici

PO Battarra/Piacquadio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	MEDIO	BASSO
---	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

1	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
4	Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati
7	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio
12	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 1,2,,8

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7.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: 52 Attuazione e Gestione Piani Attuativi (gestione convenzioni urbanistiche)

PO Battarra/Piacquadio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	MEDIO	BASSO
---	--------------------------	-------	-------

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 centralizzate: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7.Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 12.Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati.15. Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi; verbali che rendono trasparenti tutti gli incontri tecnici con i soggetti incaricati dai soggetti attuatori
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 53 **Determinazione canone/prezzo massimo di locazione/ vendita di immobili convenzionati compresi in P.E.E.P. e P.P. di** **PO Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

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

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

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

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

Attività: 54 **Determinazione corrispettivo per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nei P.E.E.P. o per** **PO Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

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

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

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 55 **Determinazione/rivalutazione oneri di urbanizzazione primaria nei P.E.E.P.**

PO Battarra/Piacquadio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

Attività: 56 **Rilascio Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione**

PO Battarra/Piacquadio

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 4. Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 57 **Verifica rispetto capitolato finiture**

PO **Battarra/Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

Attività: 58 **Attestazione idoneità abitativa/conformità igienico sanitaria permessi di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo** Dirigente **Carlo Mario Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

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

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

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 1,6

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 59 Conferimento incarichi professionali

Dirigente **Carlo Mario Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 1,5,8,9

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

Attività: 60 Gara d'appalto per l'acquisto di beni e/o fornitura di servizi sopra/sotto soglia comunitaria

Dirigente **Carlo Mario Piacquadio**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 1,5,7,8

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 10. Applicazione linee guida ANAC in materia di appalti e contratti. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 61	Rilascio Permesso di Costruire, SCIA varianti a permessi di costruire	Dirigente Carlo Mario Piacquadio	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

2	Autorizzazioni	ALTO	ALTO
---	----------------	------	------

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 centralizzate: 1,2,5,8

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Predisposizione di linee guida operative e procedure standardizzate per il calcolo degli oneri a carico del privato e loro eventuale rateizzazione, sui contenuti delle fidejussioni, sul calcolo e modalità di copertura e riscossione degli interessi, definizione dei criteri di proroga dei termini, revoca e variante dei permessi di costruire ecc. 8.Monitoraggio e controllo dei tempi, nel rispetto del criterio cronologico, mediante applicativo informatico. 12.Applicazione dei principi previsti dal progetto di legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico
--	--

Attività: 62	Autorizzazione servizi di trasporto pubblico eseguito da privati	Dirigente Carlo Michelacci	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO
---	----------------	-------	-------

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	7. predisposizione di 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: 63	Autorizzazione subingresso taxi/N.C.C.	Dirigente Carlo Michelacci	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO
---	----------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:	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 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 64 Autorizzazioni accessi Zona Traffico Limitato

Dirigente **Carlo Michelacci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 65 Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture

Dirigente **Carlo Michelacci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

Misure di prevenzione centralizzate: 1,8

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti

Attività: 66 Gara d'appalto per l'acquisto di beni e/o fornitura di servizi

Dirigente **Carlo Michelacci**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 1,5,8,10

Misure di prevenzione decentrate:

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 7. Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 10. Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti - Utilizzo applicativo gestionale - Applicazione protocolli di legalità. 11. Predisposizione a 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.153 del 26/4/2022

Attività: 67	Gestione Passi Carrai, rilascio, revoca, modifica, subentro passi carrai	Dirigente Carlo Michelacci	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:	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 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni
--	--

Attività: 68	Gestione segnalazioni presentate dai cittadini	Dirigente Carlo Michelacci	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:	1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.
--	---

Attività: 69	Ordinanze di regolamentazione permanenti e temporanee della circolazione ai sensi del Codice della Strada	Dirigente Carlo Michelacci	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
11	Atti autoritativi	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:	7. predisposizione di 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
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 78 **Attuazione del piano delle azioni per l'energia sostenibile: erogazione dei finanziamenti di interventi volti al risparmio** Dirigente **Chiara Fravisini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 1,2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 79 **Autorizzazione pratiche sismiche**

Dirigente **Chiara Fravisini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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 in relazione ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche

Attività: 80 **Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti in materia di pubblica incolumità**

Dirigente **Chiara Fravisini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 97 **Erogazione del contributo per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto**

PO **Elena Favi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
---	--	------	-------

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	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 ad attività soggette ad autorizzazioni e verifiche e dichiarazioni ed autocertificazioni
--	---

Attività: 98 **Rilascio pareri in materia ambientale (rifiuti,acqua,elettromagnetismo,qualità dell'aria)**

PO **Elena Favi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO
---	----------------	-------	-------

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 99	Provvedimenti Repressivi	PO Elisabetta Righetti	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	ALTO	MEDIO

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 centralizzate: 1,2

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per svolgimento sopralluoghi e redazione dei provvedimenti 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.
--	---

Attività: 103	Definizione accordi di pianificazione (coinvolti il Settore amm.vo Area Tecnica Dirig. Errico e U.O. Pianificazione gener	PO Errico/Turchi	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
14	Atti di pianificazione e regolazione	ALTO	MEDIO

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

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

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 4.Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 7.predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. 10. Applicazione linee guida ANAC in materia di appalti e contratti - Utilizzo applicativo gestionale - Applicazione protocolli di legalità. 11. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, in generale tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. 12. Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 169 **Certificato di Destinazione Urbanistica**

PO **Lorenzo Turchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 1,6

Misure di prevenzione decentrate:

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: 170 **Pareri urbanistici**

PO **Lorenzo Turchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 1,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 171	Strumenti di Pianificazione Urbanistica e loro Varianti (comprese istanze di modifica destinazioni urbanistiche)	PO Lorenzo Turchi
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

14	Atti di pianificazione e regolazione	ALTO	ALTO
----	--------------------------------------	------	------

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 centralizzate: 1,2,3,5

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Attuazione atto di indirizzo "Piano Strategico" per garantire la realizzazione delle linee di mandato. 4.Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia. 12.Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico-edilizi e opere a carico di privati. 14.Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso incontri, tavoli di lavoro con categorie, ordini professionali e cittadini.
--	---

Attività: 172	Acquisizione gratuita beni ex lege	Dirigente Luigi Botteghi
----------------------	---	---------------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--------------------------------------	--

10	Procedure di controllo	BASSO	BASSO
----	------------------------	-------	-------

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 centralizzate: 2,6

Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 173 **Acquisizione gratuita beni in esecuzione convenzioni urbanistiche**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 7,12,13,14

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 174 **Acquisizioni relative alle lottizzazioni abusive ed alle opere abusive**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 8,10

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 175 **Acquisto oneroso bene immobile**

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 176 Alienazione beni comunali a trattativa diretta

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 177 Alienazione beni comunali all'asta pubblica

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 7,8,10

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 178 Esecuzione contratti

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

Misure di prevenzione centralizzate: 7,12,13,14

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 179 Incarichi notarili per rogito atti

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 9,10

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 180 Indennità relative all'uso dei beni comunali

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2,7,12

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 181 Ordinanze/diffide relative al patrimonio pubblico

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 182 Redazione conto del patrimonio

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 13,14,15

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 183 Redazione piano alienazioni

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 184 Registrosioni e certificazioni inventario immobili

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 Registrosioni e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 6,

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 185	Rilascio autorizzazioni per installazione cappotto termico facciate edifici prospicienti aree pubbliche	Dirigente Luigi Botteghi
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

10	Procedure di controllo	MEDIO	BASSO
----	------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 6

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

Attività: 186	Rilascio concessioni di fabbricati	Dirigente Luigi Botteghi
----------------------	---	---------------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--------------------------------------	--

3	Concessioni	MEDIO	MEDIO
---	-------------	-------	-------

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 centralizzate: 8

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

Attività: 187	Stipulazione contratti di affitto attivi	Dirigente Luigi Botteghi
----------------------	---	---------------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--------------------------------------	--

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

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 centralizzate: 7,8,10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 188 Transazioni di liti pendenti

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

ALTO

ALTO

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 centralizzate: 8,10,

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 189 Valutazione /stima immobili

Dirigente **Luigi Botteghi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 6

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 190 Autorizzazioni per stalli di sosta personalizzati invalidi

PO **Marco Tamagnini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 191 Autorizzazioni scavi privati per sottoservizi tecnologici

PO **Marco Tamagnini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 192 Rilascio abbonamenti parcheggi

PO **Marco Tamagnini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 195 Affidamento di servizi di ingegneria e architettura

Dirigente **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

ALTO

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

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

Misure di prevenzione centralizzate: 4,5,6,8,9

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 196 **Controllo esecuzione contratti e liquidazione fatture**

Dirigente **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 5,6,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 197 **Nomina Commissari di Gara**

Dirigente **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 4,5,8,9

Misure di prevenzione decentrate:

1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 4 Attuazione Piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia, 7 - Predisporre atti

Attività: 198 **Predisposizione Atti di Gara**

Dirigente **Massimo Totti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

ALTO

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 centralizzate: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 199	Autorizzazione abbattimento alberi privati	PO Nicola Bastianelli	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico di arrivo delle richieste
--	--

Attività: 200	Autorizzazione per la riqualificazione di aree verdi private	PO Nicola Bastianelli	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	7. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione di scelte 8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico di arrivo delle richieste
--	--

Attività: 201	Risarcimento danni a privati da radici di alberi pubblici	PO Nicola Bastianelli	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
12	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	8. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico 11. predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a attività soggetto ad autorizzazioni e verifiche;
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 212 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

PO Roberta Mazza

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1- 8 - 10

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 213 Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Atti di Pianificazione e Regolazione

PO Roberta Mazza

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 1 – 8

Misure di prevenzione decentrate:

quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 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.153 del 26/4/2022

Attività: 214	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Erogazione sovvenzioni e contributi	PO Roberta Mazza
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
---	--	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetic
--	--

Attività: 215	Pari Opportunità: attività svolte dalla Casa delle Donne. Prestazione di servizi	PO Roberta Mazza
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

8	Prestazione Servizi	ALTO	MEDIO
---	---------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1 - 8

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti dal piano di primo livello e in particolare: 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 7: predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetic
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 216	SCIA (comprese SCIA in sanatoria art. 17 e 17bis L.R. 23/04, SCIA in variante corso d'opera) CILA.	PO Rossi/Piacquadio	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
10	Procedure di controllo	ALTO	ALTO

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 centralizzate: 1,2

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 2.Applicazione delle delibere, atti, normative regionali e comunali, operative e procedurali 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, sui criteri di proroga dei termini. 8.Applicazione della legge regionale e della delibera regionale per lo svolgimento dei controlli a campione delle pratiche SCIA e CILA disposte in istruttoria di merito a seguito dei sorteggi di quelle pervenute. 12.Applicazione dei principi previsti dalla legge regionale "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" nelle attività di governo del territorio.
--	---

Attività: 217	Segnalazioni di Conformità edilizia e agibilità	PO Rossi/Piacquadio	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	ALTO	ALTO

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 centralizzate: 1,6

Misure di prevenzione decentrate:	1.Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) - verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 8.Applicazione della legge regionale e della delibera regionale per lo svolgimento dei controlli a campione delle pratiche SCEA disposti in istruttoria di merito a seguito dei sorteggi di quelle pervenute.
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 250 Supporto alla redazione progetti europei

PO Roberta Mazza

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

BASSO

BASSO

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

14. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

Attività: 251 Supporto alla rendicontazione progetti europei

PO Roberta Mazza

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

14 Atti di pianificazione e regolazione

BASSO

BASSO

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

DIPARTIMENTO RISORSE

Attività: 29 Affidamento incarichi di formazione

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:

2- applicazione del criterio di rotazione (in caso di indagine di mercato) - invitare se possibile, almeno 5 agenzie formative 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione

Attività: 31 Controlli mediante visite fiscali, per i dipendenti in malattia

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

2 -Predisposizione di un programma di controlli a campione

Attività: 32 Gestione dell'incarico inerente al Servizio Sorveglianza Sanitaria ed il Medico Legale per le visite mediche ai dipenden Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

8-Monitoraggio sulla correttezza dell'effettuazione del servizio

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 33 **Gestione rapporto di lavoro, compresi i procedimenti disciplinari**

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

1-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Attività: 34 **Procedure di selezione del personale**

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9 Procedure di selezione e valutazione del personale

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 4, 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

2-Organizzazione di strumenti di verifica rispetto all'applicazione del codice di comportamento

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 36 Relazioni sindacali

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9 Procedure di selezione e valutazione del personale

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

1-rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Attività: 37 Rilascio Certificazioni

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,6

Misure di prevenzione decentrate:

2-adozione di linee guida

Attività: 38 Rimborso spese gruppi consiliari

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 39 Rilascio autorizzazioni svolgimento incarichi esterni

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 4

Misure di prevenzione decentrate: 4-attuazione piano della trasparenza

Attività: 40 Valutazione del personale

Capo Dip. **Alessandro Bellini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

9 Procedure di selezione e valutazione del personale

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate: 2- monitoraggio su realizzazione riunioni periodiche dei dipendenti con i rispettivi responsabili/dirigenti

Attività: 95 Attività di erogazione emolumenti

PO **Cristina Giusti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 96	Certificati di trattamento economico e di servizio ai fini pensionistici	PO Cristina Giusti
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO
----	---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

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

Attività: 100	Accesso agli atti	PO Errica Dall'Ara
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

8	Prestazione Servizi	BASSO	BASSO
---	---------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

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

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

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

Attività: 101	Gestione di segnalazioni, esposti, suggerimenti e reclami dei cittadini	PO Errica Dall'Ara
Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale	

10	Procedure di controllo	BASSO	BASSO
----	------------------------	-------	-------

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 102 Procedure di acquisto servizi e forniture

PO **Errica Dall'Ara**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

ALTO

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

15 Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori

Misure di prevenzione centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 132 Accertamento esecutivo IMU e IDS

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 133 Accertamento esecutivo TARI e CANONE UNICO PATRIMONIALE

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 134 Autorizzazione installazione impianti pubblicitari

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 135 Contratti per affidamento di servizi

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 136 Rateizzazioni tributi arretrati

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

16 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 8 Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Dirigenziali

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 137 Rimborso ICI ISCOP IMU TASI IDS

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzate: 2 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2- Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 138 Rimborso TARI e CANONE UNICO PATRIMONIALE

Dirigente **Ivana Manduchi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzate: 2 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 2- Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate. 8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Attività: 193 Gestione oggetti rinvenuti

PO **Mario Monetti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

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

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 194 Procedura di scelta dei contraenti

PO Mario Monetti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 5

Misure di prevenzione decentrate: 'Quelli indicati nel piano di primo livello e in particolare: 1- acquisizione delle dichiarazioni in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico). Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, 2- Predisposizione e applicazione di linee guida operative, di protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate, 10 - Applicazione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti, 11 - Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: a) esecuzione di contratti; b) attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; c) dichiarazioni e autocertificazioni; d) in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi Settori dell'Ente

Attività: 248 ENTRATE: Attivazione procedure di riscossione coattiva presso il concessionario per le entrate patrimoniali da servizi Dirigente **William Casanova**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 249 PAGAMENTI: Effettuazione dei pagamenti nel rispetto dell'ordine di arrivo in ragioneria e in base alla scadenza del pa Dirigente **William Casanova**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	BASSO	BASSO
---	--------------------------	-------	-------

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 centralizzate: 2

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

DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA

Attività: 70 **Attività di controllo repressione e sanzionatoria in materia di concessioni aree pubbliche**

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 71 **Concessione aree demaniali, marittime e portuali**

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

1 verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3 adeguata pubblicizzazione sulle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche

Attività: 72 **Concessione occupazione spazi ed aree pubbliche**

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2,5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 73 Contributi economici per eventi e/o manifestazioni di carattere turistico

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

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

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

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

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 1,7

Misure di prevenzione decentrate:

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

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

ALTO

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 centralizzate: 5,8,10

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 75 Gestione reclami presentati da turisti

Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate: 5

Misure di prevenzione decentrate:	1-verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	---

Attività: 76 Rilascio autorizzazioni temporanee per vendita o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2	Autorizzazioni	ALTO	MEDIO
---	----------------	------	-------

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 centralizzate: 8

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 77 Rilascio licenze per spettacoli/trattenimenti a carattere temporaneo, organizzati da soggetti pubblici e privati, in luog Dirigente **Catia Caprili**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 112 Attività di controllo della regolarità contributiva L.R. Emilia-Romagna n.1 del 10.02.2011

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 8,3

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 113 Attività Sanzionatoria Accessoria

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 114 Autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 115 Autorizzazioni sanitarie (Strutture sanitarie, ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, farmacie)

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 116 Licenze modifiche locali pubblico spettacolo

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 8,2

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 117 Manifestazioni fieristiche ex L.R. n. 12/2000;

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2,7

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 118 Ordinanze dirigenziali

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 119 Ordinanze sindacali contingibili e urgenti per igiene e sanità e/o sicurezza urbana (ex art. 50 TUEL)

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

11 Atti autoritativi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 120	Riconoscimento qualifica di bottega storica;	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

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 centralizzate: 8

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

Attività: 121	Rilascio Autorizzazioni commercio area pubblica con posteggio/itinerante.	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8,5

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

Attività: 122	Rilascio autorizzazioni e concessioni commercio area pubblica con posteggio	Dirigente Fabrizio Fugattini	
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8,5

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 123 S.C.I.A. Apertura e subingresso tatuaggio/piercing/acconciatura/estetista

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 124 S.C.I.A. Apertura esercizio vicinato (commercio)

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 125 S.C.I.A. Apertura struttura ricettiva

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

ALTO

ALTO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 126 S.C.I.A. Classificazione albergo

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 127 S.C.I.A. edicola

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 128 S.C.I.A. per somministrazione

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 129 S.C.I.A. Subingresso esercizio somministrazione

Dirigente **Fabrizio Fugattini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 222 Affidamento incarichi di natura specialistica per attività culturali musei comunali

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,7,9

Misure di prevenzione decentrate:

3- Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità 4 - attuazione piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 223 **Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale di carattere culturale e sportivo** Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
---	--	------	-------

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
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

Misure di prevenzione centralizzate: 1,7

Misure di prevenzione decentrate:	3- adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione - 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.153 del 26/4/2022

Attività: 224 **Concessione contributi economici a soggetti pubblici/privati per attività istituzionale e/o manifestazioni ricorrenti di i** Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
---	--	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1,7

Misure di prevenzione decentrate:	3 - adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 7 - predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
---	---

Misure di prevenzione centralizzate: 1,7

Misure di prevenzione decentrate:	3- adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 7- predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
--	--

Attività: 225 **Concessione onerose o gratuite di sale comunali culturali**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	MEDIO
---	-------------	-------	-------

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 centralizzate: 1,7

Misure di prevenzione decentrate:	3- adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 7- predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione - 4 attuazione piano della Trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: **226 Concessione spazi teatrali comunali adibiti a pubblico spettacolo gestiti dal settore**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	MEDIO
---	-------------	-------	-------

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 centralizzate: 1,7

Misure di prevenzione decentrate:	3 - adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 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.153 del 26/4/2022

Attività: 227 Convenzioni/concessioni per la gestione di impianti sportivi comunali

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	ALTO	ALTO
---	-------------	------	------

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 centralizzate: 2,5,2008

Misure di prevenzione decentrate:	2-predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8-Monitoraggio dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e controllo del rispetto del criterio cronologico 3-Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità 1 - dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--

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

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Misure di prevenzione centralizzate:	2,5,2008
Misure di prevenzione decentrate:	2-predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 8-Monitoraggio dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e controllo del rispetto del criterio cronologico 3-Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità 1 - dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Attività: 228 Gare di appalto per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi sopra e sotto soglia europea Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

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

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
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
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 centralizzate:	5,8
Misure di prevenzione decentrate:	1 - dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 7 - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 10- Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti - Utilizzo applicativo gestionale - Applicazione protocolli di legalità

Attività: 229 Gestione magazzino attrezzature sportive Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	MEDIO	BASSO
----	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate:	8
Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 230 **Ideazione e realizzazione di progetti sportivi**

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate: 1 - dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a procedimenti amministrativi (in particolare a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico) verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 7 - predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara formulazione 10- Applicazione Linee Guida ANAC in materia di appalti e contratti - Utilizzo applicativo gestionale - Applicazione protocolli di legalità

Attività: 231 **Individuazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 50/2016, dei soggetti cui affidare la rapprese** Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

ALTO

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

Misure di prevenzione centralizzate: 7,9

Misure di prevenzione decentrate: 3 - adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 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.153 del 26/4/2022

Attività: 232 Procedura per l'affidamento di incarichi per prestazioni occasionali

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7 Procedure di affidamento di incarico

ALTO

ALTO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:

2- Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7-redazione di atti motivati e di chiara e puntuale formulazione

Attività: 233 Rilascio concessione straordinarie/ provvisorie/stagionali a pagamento o gratuite per uso impianti sportivi comunali

Dirigente **Silvia Moni**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

ALTO

MEDIO

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

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 centralizzate: 1,2,2007

Misure di prevenzione decentrate:

3 - adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità - 7 - predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA'

Attività: 1 **Albo Presidenti di seggio, scrutatori, Giudici Popolari - aggiornamento annuale o biennale (iscrizioni e cancellazioni)** Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO
----	---	-------	-------

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

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

Attività: 2 **Autentiche di copia, di firma, legalizzazione di foto - passaggi di proprietà beni mobili**

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	MEDIO	MEDIO
----	---	-------	-------

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 3 Autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 3 - 5

Misure di prevenzione decentrate:

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

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 4 Certificati singoli e cumulativi di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 5 Concessione loculi: stipula e perfezionamento contratti – subentri – riscossione canoni

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	BASSO	BASSO
---	-------------	-------	-------

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 centralizzate: 3 - 5

Misure di prevenzione decentrate:	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	MEDIO	MEDIO
----	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:	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
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 6 **Concessione tombe di famiglia edificate dal Comune: emanazione bando, formazione graduatoria di merito, riscossion** Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	BASSO
---	-------------	-------	-------

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 centralizzate: 3 - 8

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

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	MEDIO
----	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:	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: 7 **Consegna ceneri a familiari per affido o dispersione**

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	BASSO	BASSO
----	------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 8 **Formazione, rettifica, trascrizione e annotazioni a margine atti di matrimonio – nascita – cittadinanza - morte** Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio	Rischio Teorico	Rischio Reale
13 Registros e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrate:	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: 9 **Iscrizioni – cancellazioni – aggiornamento liste elettorali** Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio	Rischio Teorico	Rischio Reale
13 Registros e rilascio certificazioni	MEDIO	BASSO

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrate:	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: 10 **Iscrizioni – variazioni – cancellazioni anagrafiche - pratiche di iscrizione AIRE - verifica requisiti di regolarità del sogg** Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio	Rischio Teorico	Rischio Reale
13 Registros e rilascio certificazioni	MEDIO	BASSO

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 11 Lampade votive: installazione, manutenzione, scollegamenti, pagamento canone

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 3 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

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

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 12 Rettifica generalità e dati personali e gestione delle banche dati

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 13 Ricevimento accordi di separazione e divorzio

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure

Attività: 14 Riconoscimento e conservazione dichiarazioni anticipate di trattamento DAT

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

13 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3- 6

Misure di prevenzione decentrate:

Quelle previste dal piano di primo livello ed in particolare: - 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate -

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 15 **Riconoscimento cittadinanza italiana ai discendenti jure sanguiniis**

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 2- 3 - 7

Misure di prevenzione decentrate:

Quelle previste dal piano di primo livello ed in particolare: - 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate - 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a dichiarazioni e autocertificazioni

11 Atti autoritativi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2- 3 - 8

Misure di prevenzione decentrate:

Quelle previste dal piano di primo livello ed in particolare: - 2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate - 11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a dichiarazioni e autocertificazioni

Attività: 16 **Rilascio autorizzazioni al trasporto di resti fuori comune**

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 17	Rilascio autorizzazioni alla cremazione – dispersione – affidamento familiare – seppellimento – trasporto	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO
----	---	-------	-------

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti dal piano di primo livello, 2 predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
--	---

Attività: 18	Rilascio Certificazioni	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO
----	---	-------	-------

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 centralizzate: 3 - 5 - 6

Misure di prevenzione decentrate:	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: 19	Rilascio permessi per ritiro materiale lapideo e riconsegna	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

2	Autorizzazioni	BASSO	BASSO
---	----------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 20	Rilascio tesserini per l'accesso al Cimitero con auto	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

11	Atti autoritativi	BASSO	BASSO
----	-------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate:	3
---	---

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli corportamentali e adozione di procedure
--	---

Attività: 21	Rilascio tesserino di caccia controllata	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

13	Registrazioni e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO
----	---	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate:	3
---	---

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli corportamentali e adozione di procedure
--	---

Attività: 22	Trasferimenti - movimentazioni interne ai loculi - tombe di famiglia - interventi sanitari	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale

11	Atti autoritativi	BASSO	BASSO
----	-------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate:	3
---	---

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli corportamentali e adozione di procedure
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 104 Assegnazione alloggi e gestione di edilizia privata

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 105 Concessioni immobili ad Associazioni

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3 Concessioni

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

3) Adozione e applicazione misure generalie criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

Attività: 106 Contributo CAAD per barriere architettoniche

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

12 Indennizzi, risarcimenti e rimborsi

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 107 Customer Satisfaction

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

Misure di prevenzione centralizzate: 1

Misure di prevenzione decentrate:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 108 Gestione contributi - uff. piano

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5

Misure di prevenzione decentrate:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 109 Gestione dei Servizi nel SGQ

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 110 Servizio sociale territoriale-Area minori

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione

Attività: 111 Sportello Sociale

Dirigente **Fabio Mazzotti**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

7) Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara puntuale e sintetica formulazione

Attività: 130 Inclusione Sociale - Servizi

PO **Francesca Marmo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

3) Adozione e applicazione misure generali e criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità.

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 131 Sostegno all'abitare

PO **Francesca Marmo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 202 Acquisti – affidamenti diretti – gare di appalto

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

16 Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzate: 1- 8 - 10

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 203 Affidamento incarichi individuali: prestazioni occasionali - professionali – co.co.co

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	ALTO	MEDIO
---	--------------------------------------	------	-------

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
16	Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Misure di prevenzione centralizzate: 1 - 8 - 9

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 204 Canile Comunale: affidamento, controllo del servizio, riscossione rette di ricovero

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

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 centralizzate: 1-5-8-9-10

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

16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MEDIO
----	--	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 1 -2 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 205 Concessioni sale circoscrizionali polivalenti e altri locali circoscrizionali

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

3	Concessioni	MEDIO	BASSO
---	-------------	-------	-------

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 centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate:	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	BASSO	MEDIO
----	--	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate:	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
--	---

Attività: 206 Esecuzione e controllo contratti acquisti, forniture, servizi

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

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 centralizzate: 1 - 8 - 10

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 207	Esecuzione e controllo contratti incarichi individuali	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO

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 centralizzate: 1 – 8

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

Attività: 208	Gestione dei beni assegnati al settore	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
17	Custodia e utilizzo di beni e attrezzature	BASSO	BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 3

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

Attività: 209	Iscrizioni cancellazioni aggiornamento Anagrafe canina	Dirigente Agostino Pasquini	
Area di Rischio		Rischio Teorico	Rischio Reale
13	Registrazioni e rilascio certificazioni	BASSO	BASSO

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 centralizzate: 3 - 6

Misure di prevenzione decentrate:	quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure
--	---

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 210 Rinuncia alla proprietà di cani già registrati all'anagrafe canina

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzate: 3

Misure di prevenzione decentrate: quelli previsti nel piano di primo livello; 2. predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure

Attività: 211 Accertamento contestazione e notifica sanzioni amm.ve per cani

Dirigente **Agostino Pasquini**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 3 - 5 - 8

Misure di prevenzione decentrate: 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: 218 Assegnazione di Voucher conciliativi Cedole Libraie

PO **Salimbeni Rossana**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate: 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.153 del 26/4/2022

Attività: 219 Assegnazione voucher conciliazione centri estivi (FSE e comunali) PO **Salimbeni Rossana**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
--	------	-------

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione
--

Misure di prevenzione centralizzate: 8

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

Attività: 220 Concessioni immobili ad Associazioni PO **Salimbeni Rossana**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

3 Concessioni	MEDIO	BASSO
---------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 8

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

Attività: 221 Gestione amministrativa delle iscrizioni PO **Salimbeni Rossana**

Area di Rischio **Rischio Teorico Rischio Reale**

6 Esecuzione dei contratti	BASSO	BASSO
----------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 6

Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 234 Liquidazione (Bandi, Contributi Anziani)

PO **Spadazzi Stefano**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

2) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Attività: 235 Affidamento in appalto gestione servizi per infanzia e di ausiliario

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 10

Misure di prevenzione decentrate:

10) Applicazioni linee guida ANAC in materia di appalti e contratti

Attività: 236 Affidamento servizi di inclusione scolastica

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 10

Misure di prevenzione decentrate:

10) Applicazioni linee guida ANAC in materia di appalti e contratti

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 237 Assegnazione voucher sostegno handicap centri estivi

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

9) Rendere pubblici i criteri di accesso e le modalità per presentazione istanza

Attività: 238 Autorizzazioni/accreditamenti ai servizi educativi privati

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 239 **Forniture servizi: arredi e manutenzione di cucine gestite da outsourcer**

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

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 centralizzate: 10

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

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 10

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

Attività: 240 **Formazione specifica (pedagogica)**

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

7	Procedure di affidamento di incarico	ALTO	MEDIO
---	--------------------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 5

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 241	Forniture materiale scolastico per plessi comunali, inf statale, operatori di sostegno	Dirigente Stefanini Massimo
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

6	Esecuzione dei contratti	ALTO	MEDIO
---	--------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate:	8
---	---

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

Attività: 242	Forniture mense scolastiche scuole primarie, inf statale, operatori di sostegno	Dirigente Stefanini Massimo
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate:	10
---	----

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

Attività: 243	Gestione del personale insegnante e ausiliario (Presenze ed Assenze)	Dirigente Stefanini Massimo
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate:	2
---	---

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 244 Outsourcer Personale Educativo

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

ALTO

N. Natura dei Rischi

13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Misure di prevenzione centralizzate: 10

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 245 Progetti Europei

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

4) Attuazione piano della trasparenza - applicazione Linee Guida ANAC in materia

Attività: 246 Riscossione rette

Dirigente **Stefanini Massimo**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

MEDIO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 8

Misure di prevenzione decentrate:

3) Adozione e applicazione misure generale criteri predeterminati per l'accesso alle opportunità pubbliche e relativa pubblicità

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 247 Servizio anziani e disabili

PO Tamara Galimberti

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	ALTO	MEDIO
---	--	------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

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

SETTORE POLIZIA LOCALE

Attività: 41 Acquisizione di servizi e forniture

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

5 Procedure di scelta dei contraenti

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2,7

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 42 Esecuzione dei controlli

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 43 Esecuzione del contratto

Dirigente **Andrea Rossi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

6 Esecuzione dei contratti

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

9 Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 44	Modalità di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso)	Dirigente Andrea Rossi
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

N. Natura dei Rischi

5	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti
---	---

Misure di prevenzione centralizzate: 2,5,8

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

Attività: 45	Modalità individuazione concorrenti (procedura aperta, negoziata con, senza pubb. Bando, ecc.)	Dirigente Andrea Rossi
---------------------	---	-------------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale
------------------------	--------------------------------------

5	Procedure di scelta dei contraenti	ALTO	MEDIO
---	------------------------------------	------	-------

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 centralizzate: 2,8

Misure di prevenzione decentrate:	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: 81	Accesso ai documenti. Legge 241/90	PO Cinzia Ronconi
---------------------	---	--------------------------

Area di Rischio	Rischio Teorico Rischio Reale
------------------------	--------------------------------------

8	Prestazione Servizi	BASSO	BASSO
---	---------------------	-------	-------

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 centralizzate: 6,1

Misure di prevenzione decentrate:	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.153 del 26/4/2022

Attività: 82 **cerimoniale, servizi di rappresentanza**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8	Prestazione Servizi	BASSO	BASSO
---	---------------------	-------	-------

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 centralizzate:	6,1
---	-----

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

Attività: 83 **Controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la sp**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate:	2,4
---	-----

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2° Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 84 **Controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 85 **Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano le modalità di intervento (mezzi utilizzati, modalità di controllo, verbalizzazione degli interventi, comunicazioni alla Centrale radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente,

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 86 **Notifica atti amministrativi e giudiziari**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 6,1

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 87 **Punzonatura tassametro**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 88 **Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)**

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 89 Rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale

PO Cinzia Ronconi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 90 Trattamento Sanitario Obbligatorio/Accertamento Sanitario Obbligatorio. Legge 180/1978

PO Cinzia Ronconi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 6,1

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 91 Verifica tariffe e tassometri dei taxi

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 92 Vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 93 Vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni

PO **Cinzia Ronconi**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 94	Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002.	PO Cinzia Ronconi
Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale

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

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2,4

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

Attività: 139	Accesso ai documenti. Legge 241/90	PO Ivano Vandì
----------------------	---	-----------------------

Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--	--------------------------------------	--

8	Prestazione Servizi	BASSO	BASSO
---	---------------------	-------	-------

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 centralizzate: 6,1

Misure di prevenzione decentrate:	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: 140	Controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada	PO Ivano Vandì
----------------------	---	-----------------------

Area di Rischio		Rischio Teorico Rischio Reale	
------------------------	--	--------------------------------------	--

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

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 centralizzate: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 141 Gestione atti contravvenzionali

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 142 Gestione contenzioso amministrativo e del Giudice di Pace

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 143 Gestione Contenzioso penale del Giudice di Pace

PO Ivano Vandì

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

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: 144 Notifica atti amministrativi e giudiziari

PO Ivano Vandì

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 6,1

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 145 Predisposizione ruoli esattoriali, invio lettere pre ruolo

PO Ivano Vandì

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 146 Rateizzazioni

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	MEDIO	MEDIO
----	------------------------	-------	-------

N. Natura dei Rischi

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

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:	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 autorizzaioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.
--	---

Attività: 147 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10	Procedure di controllo	MEDIO	BASSO
----	------------------------	-------	-------

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:	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 autorizzaioni 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.153 del 26/4/2022

Attività: 148 Referenti per la sicurezza. L.R. n. 24/2003 e Delibera G.R. n. 287/2008

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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: 149 Richiesta archiviazione atti contravvenzionali, emanazione ordinanze archiviazione verbali, emanazione Ordinanze In

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

ALTO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 150 Servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. Rilascio targa di riconoscimento

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

2 Autorizzazioni

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 5,8

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 151 Validazione violazioni varchi elettronici

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 152 Vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 153 Vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni

PO Ivano Vandi

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 154 **Attività informativa, Commercio, Occupazioni suolo pubblico, socioeconomiche**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 155 **Cerimoniale, servizi di rappresentanza**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 6

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 156 Controlli, sanzioni in materia di polizia tributaria locale

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate: 2,4

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

Attività: 157 Controlli, sanzioni, sequestri di polizia amministrativa per commercio su aree private e aree pubbliche compresa la sp

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate: 2,4

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 158 Controlli, sanzioni, sequestri per infrazioni al codice della strada

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate: 2,4

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

Attività: 159 Controllo del territorio per prostituzione, spaccio stupefacenti e microcriminalità

PO Letizia Orioli

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate che prevedano le modalità di intervento (mezzi utilizzati, modalità di controllo, verbalizzazione degli interventi, comunicazioni alla Centrale radio operativa degli interventi effettuati), il numero minimo di operatori che devono essere impiegati, la rotazione degli operatori impegnati 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente,
--	--

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 160 Informazioni anagrafiche per residenza, cambio di domicilio

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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: 161 Notifica atti amministrativi e giudiziari

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

8 Prestazione Servizi

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 6

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 162 Reclami, istanze, esposti (art. 44 Statuto)

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 163 Rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

MEDIO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 164 Verifica tariffe e tassometri dei taxi

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

MEDIO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

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.153 del 26/4/2022

Attività: 165 **Vigilanza stradale per viabilità e traffico, presidio scuole, mercati, fiere, nodi stradali.**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

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

Attività: 166 **Vigilanza sull'ordine pubblico per manifestazioni**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

10 Procedure di controllo

BASSO

BASSO

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 centralizzate: 2

Misure di prevenzione decentrate:

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Attività: 167 **Vigilanza, controllo, sanzioni relativi alle funzioni conferite al Comune dalla L.R. 9/2002.**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria

ALTO

MEDIO

N. Natura dei Rischi

8 Omissione dei controlli di merito o a campione

Misure di prevenzione centralizzate: 2,4

Misure di prevenzione decentrate:

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

La mappatura dei processi e delle attività (c.d. Piano di 2°Livello) Allegato B1 alla D.G. n.153 del 26/4/2022

Attività: 168 **Vigilanza, sanzioni e contenzioso in materia di manifestazioni di sorte locali.**

PO **Letizia Orioli**

Area di Rischio

Rischio Teorico Rischio Reale

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

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 centralizzate: 2,4

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

Elaborazione dell'Ufficio Comunicazione

0541 704260 redazioneweb@comune.rimini.it