

ALLEGATO 2 PTPCT 2017/2019 - TABELLA AREE DI RISCHIO GENERALI E ULTERIORI E MISURE SPECIFICHE

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI		LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI
			CODICE		IP	II			
Acquisizione gestione e del personale A01	Reclutamento A01 01	DA AGGIORNARE ENTRO IL 2018	A01 01						Responsabile OP
	mobilità A0102	mobilità ex art.30 d.lgs. N.165/2001	A01 02	1. Definizione criteri finalizzati ad avvantaggiare soggetti predeterminati 2. Conflitti di interessi 3. Assenza dei presupposti assunzionali	2,8	2,5		1. Predefinizione del profilo professionale e dei requisiti in sede di programmazione 2. Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 3. nota operativa del segretario comunale per	Responsabile OP
	contrattazione decentrata	sottoscrizione contratto decentrato	COD. A01 03	definizione accordo non conforme alle disposizioni normative e contrattuali	3	3		sottoscrizione dell'ipotesi dell'accordo da parte di tutti i componenti della delegazione id parte pubblica	Responsabile OP
		sottoscrizione atto unilaterale	COD A01 04 COD. A01 05	definizione accordo non conforme alle disposizioni normative e contrattuali	3	3		sottoscrizione dell'accordo unilaterale da parte di tutti i componenti della delegazione di parte pubblica	Responsabile OP
	progressione e sviluppo		COD. A01 05 da mappare a seguito di definizione dei criteri in sede di contrattazione						Responsabile OP
	valutazione		COD. A01 06	riconoscimento retribuzione di risultato in misura inferiore o superiore a quello spettante;	2	3		attenzione su conformita senza determinazione di liquidazione da rendere da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario: aggiornamento dello schema di liquidazione	Responsabile OP
		erogazione produttività	COD. A01 07	riconoscimento indennità in misura inferiore o superiore a quella spettante	3	2		attestazione di conformità resa dal responsabile del servizio finanziario - aggiornamento schema determina di liquidazione entro 30 aprile 2017	Responsabile OP
	trattamento accessorio	riconoscimento indennità di rischio	COD.A01 08	riconoscimento a dipendenti non aventi diritto	3	2		acquisizione da parte dell'ufficio di ragioneria della dichiarazione del responsabile competente dei dipendenti aventi diritto secondo quanto stabilito dal CDI	Responsabile OP
		riconoscimento indennità maneggio valori	COD.A01 09	riconoscimento indennità in misura inferiore o superiore a quella spettante	3	2		attestazione di conformità resa dal responsabile del servizio finanziario - aggiornamento schema determina di liquidazione entro 30 aprile 2017	Responsabile OP
		riconoscimento indennità di turno	COD. A01 10	Indicazione turnazione diversa da quella effettiva e riconoscimento indennità in misura superiore o inferiore a quella spettante	3	2		controllo mensile dell'ufficio di ragioneria dei cartellini di presenza e rilascio attestazione di conformità sulla determina di liquidazione - aggiornamento schema determina entro 30 aprile 2017	Responsabile OP
		riconoscimento incentivo per specifici obiettivi	COD. A01 11	erronea determinazione dell'incentivo: liquidazione in misura non corrispondente alle risorse assegnate o indipendentemente dal conseguimento dell'obiettivo	3	2		attestazione di conformità da adottarsi in occasione dell'adozione della determina di liquidazione da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario - aggiornamento schema determina di liquidazione entro 30 aprile 2017	Responsabile OP

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI		LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI
Affidamento lavori servizi e forniture CODICE A02		riconoscimento indennità per specifiche responsabilità	COD. A01 12	erronea determinazione dell'indennità: liquidazione in misura non corrispondente ai criteri contrattuali.	3	2	6	attestazione di conformità da adottarsi in occasione dell'adozione della determina di liquidazione da parte del responsabile del servizio finanziario unitamente al controllo economico finanziario - aggiornamento schema determina di liquidazione entro 30 aprile 2017	Responsabile OP
	programmazione		COD.A02 01 da mappare 2018						Responsabile Area tecnica
	progettazione		COD. A02 02 da mappare entro 2018						Responsabile Area tecnica
	scelta contraente	affidamento servizi di progettazione del valore >€40,00	COD.A02 03 -	Documenti incompleti e/o con informazioni errate. Collusione tra i membri di commissione al fine di favorire un determinato concorrente. Superficiali controlli a fine del rispetto da parte del concessionario, di quanto contenuto nel bando, o nel capitolato d'appalto. Ritardo nelle tempistiche.	3	3	9	Conferenza con il gruppo lavoro per schema tipo relativo al verbale di gara, e di lettera d'invito, disciplinare e determina di cui al punto 10. Pubblicizzazione del giorno e dell'ora della seduta di gara. Introduzione di una dichiarazione da sottoporre ai membri di commissione con la quale si dichiara l'insussistenza di accordi collusi e conflitti di interesse, da predisporre entro il 30 giugno 2017. Predisposizione, entro il 30 giugno 2018, di schema tipo relativo al verbale di gara, apertura offerte, e determina di affidamento di cui al punto 16. Partecipazione a corsi di aggiornamento (nel caso venissero organizzati anche in città limitrofe)	responsabile Area tecnica
		affidamento lavori da €40.000 a €150.000	COD.02 04 - Da aggiornare ai sensi del D.lgs. N.50 entro il 2018						responsabile Area tecnica
		affidamento lavori servizi e forniture sopra soglia	COD.02 05 Da aggiornare ai sensi del D.lgs. N.50 entro il 2018						
		affidamento concessione servizi	COD. 02 06 da mappare nel 2018						responsabile Area AAGG-segreteria
	concessioni gestione strutture sportive		COD.A02 07	Documenti incompleti e/o informazioni errate; collusione tra i membri della commissione al fine di favorire un concorrente, superficiali controlli; ritardo nelle tempistiche.				predisposizione di schemi tipo relativi al bando e alla modulistica entro il 30 giugno 2017; pubblicazione della seduta di gara; formazione personale; dichiarazione dei membri della commissione di assenza di conflitti di interesse.	responsabile tecnico
	verifica requisiti e stipula contratto		COD.A02 08	Mancata o parziale verifica dei requisiti - sottoscrizione contratto con soggetto non qualificato	3	4	11	Nota Esplicito del segretario comunale per standardizzare il processo e attestazioni del RUP preliminare alla sottoscrizione	Segretario comunale
	sub appalto		COD.A02 09 DA MAPPARE 2018						Responsabile area tecnica
	esecuzione e rendicontazione		cod A02 10						Responsabile area tecnica
	Convenzione/contratti con soggetti del privato sociale	affidamento al patronato gestione istruttoria riconoscimento assegni sociali/ agevolazioni per forniture energetiche e accesso ai benefici	COD A02 11	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura e/o del procedimento				Divulgazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune delle informazioni sulle opportunità, le organizzazioni e le modalità di accesso	Responsabile servizi alla persona
	autorizzazioni commerciali		COD.A03 01	ritardi o parzialità nella verifica dei requisiti	3	1	3	avvio del procedimento di verifica entro 5 gg. dall'acquisizione protocollo.effettuare il congritolo in ordine di arrivo e secondo una chek listi predefinita	responsabile attività produttive
	autorizzazioni commercio su area pubblica		COD. A03 02						responsabile attività produttive

**A
R
E

G
E
N
E
R
A
L
I**

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A03	licenze pubblico spettacolo	licenza per pubblico spettacolo in locali con capienza superiore a 200 persone	COD. A03 03	inosservanza dei termini	2	1	2 monitoraggio dei tempi con predisposizione di un report semestrale	responsabile attività produttive
	accesso al servizio nido e sezione primavera			scarsa trasparenza /non rispetto dei termini	2	3	5 Aggiornamento del regolamento con l'inserimento ed utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso Relativo aggiornamento sullo spazio web del comune	responsabile attività produttive
	accesso al servizio refezione scolastica		COD. A03 04					
	concessione uso sale comunali	da mappare entro 2018	COD. A03 05					Responsabile AAGG
		da mappare entro 2018	COD. A03 06					Responsabile AAGG
	concessioni cimiteriali							
			COD. A03 07	scarsa trasparenza, inadeguata pubblicità sulla procedura,	1,75	2,85	4,98 pubblicazione procedimento e tariffe sul sito entro il 30 aprile 2017	Responsabile AAGG
	iscrizione albo presidenti di seggio		COD. A03 08	istruttoria incompleta	3	1,25	3,75 formazione specifica e monitoraggio dei tempi	responsabile SSOD
	iscrizione albo scrutatori		COD. A03 09					responsabile SSOD
	rinnoio dichiarazione dimora abituale		COD. A03 10	mancato rispetto dei termini	2	0,75	1,5 monitoraggio dei tempi	responsabile SSOD
	emissione duplicato tessere elettorali		COD. A03 11	violazione delle norme de CC	2,5	1	2,5 formazione specifica	responsabile SSOD
	celebrazione matrimonio		COD. A03 12	violazione del codice civile	3	1,25	3,75 formazione specifica e monitoraggio dei tempi	responsabile SSOD
	pubblicazione di matrimonio		COD. A03 13	mancato rispetto delle scadenze	2	1	2 monitoraggio dei tempi	responsabile SSOD
			COD. A03 14 da mappare entro il 2018					responsabile SSOD
	iscrizione anagrafiche		COD. A03 15 da mappare entro il 2017					responsabile SSOD
	iscrizioni liste elettorali		COD. A03 16 da mappare entro il 2018					responsabile SSOD
	esumazioni straordinarie		COD. A03 17 da mappare entro il 2018					responsabile SSOD
	autorizzazioni trasporto funebre							responsabile SSOD
	autorizzazioni cremazioni							responsabile SSOD
	provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A04							
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A05								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A06								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A07								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A08								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A09								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A10								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A11								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A12								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A13								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A14								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A15								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A16								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A17								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A18								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A19								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A20								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A21								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A22								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A23								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A24								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A25								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A26								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A27								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A28								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A29								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A30								
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetti economici diretti CODICE A31								

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI		LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI
economici diretti CODICE A04	riduzione tariffe servizi a domanda individuale		DA Mappare entro il 2018 COD.						Responsabile servizi alla persona
	assegnazione alloggi		DA Mappare entro il 2018 COD.						Responsabile servizi alla persona
gestione entrate e spese CODICE A05	Gestione entrate tributarie ed extratributarie	accertamento tributi	da mappare entro il 2018						Responsabile servizio finanziario
		rateizzazione tributi	da mappare entro il 2018						Responsabile servizio finanziario
		rimborso tributi	COD.A05 03	Adozione di provvedimenti endoprocedimentali in situazione di conflitto d'interessi	2	2	4	Definizione metodologia nel corso del primo quadrimestre per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse per l'adozione dei provvedimenti endoprocedimentali	responsabile area finanziaria
	gestione spese economali		COD.A05 04	elusione procedure di gara/Alterazione concorrenza per favorire determinati operatori economici				Controllo del rispetto del regolamento, mediante predisposizione di un check-list di controllo e elaborazione di un report semestrale (verifiche a campione). Revisione regolamento con chiara definizione delle tipologie di spese economali del limite massimo entro dicembre 2012/7	responsabile area finanziaria
	gratone spese	liquidazione spese	COD.A05 05	Interferenze di soggetti esterni				adozione provvedimento di liquidazione con firma congiunta	responsabile area finanziaria
	recupero crediti								
	sggravio o discarico cartelle esattoriali		COD. A05 06	Mancata riscossione di quanto accertato	2,08	2,25	5	2018 Pubblicazione modulistica e controlli annuali. 2019 Predisposizione check list.	responsabile area vigilanza
Gestione patrimonio COD.A06	alienazione immobili	da mappare entro 2018							responsabile ufficio tecnico
	locazione immobili	da mappare entro 2018							responsabile ufficio tecnico
	controllo attività commerciali		COD. A07 01	alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore	3	3	11	predisposizione entro il 31 dicembre 2017 programmazione con determinazione del Responsabile AP previa definizione criteri di deliberazione GC e coordinamento con la CCIAA; individuazione entro 30gg dalla programmazione delle attività da controllare mediante sorteggio e a rotazione; compilazione verbale e immediata consegna all'interessato; registrazione e fascicolazione dei controlli entro 7 gg.dal controllo; verifica dei verbali e fascicolazione entro 15 gg.successivi al sopralluogo; e predisposizione report semestrale; utilizzo accertatori in numero minimo di 2 unità.	responsabile attività produttive e responsabile vigilanza

AREA	PROCESSI		MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI		LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SOGGETTI COMPETENTI
attività ispettive e di controllo A07 COD.	applicazione e riscossione sanzioni violazione CdS veicoli stranieri							Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattuglie; Utilizzo software gestionale per il tracciamento delle operazioni; Controllo incrociato tra Responsabile procedimento e Servizi finanziari e predisposizione semestrale di un report.	responsabile area vigilanza
		COD. A07 02		Mancato accertamento sanzioni amministrative	3	3	10		
	applicazione e riscossione sanzione violazione CdS veicoli italiani							Utilizzo di accertatori in numero minimo di 2 unità; Rotazione semestrale del personale all'interno delle pattuglie; Utilizzo software gestionale per il tracciamento delle operazioni; Controllo incrociato tra Responsabile procedimento e Servizi finanziari e predisposizione semestrale di un report.	responsabile area vigilanza
		COD. A07 03		Mancato accertamento sanzioni amministrative	3	3	7		
	verifica SCIA manifestazioni pubblico spettacolo in locali con capienza fino a 200 persone		COD A07 04	istruttoria tardiva/incompleta	2	2	5	monitoraggio dei tempi con predisposizione report semestrale, check list di controllo e predisposizione di un report semestrale	responsabile AP
	accertamenti anagrafici		COD A07 05	Scarsa Trasparenza e/o non rispetto delle scadenze temporali	2,23	2,25	5	2018 Pubblicazione modulistica e controlli annuali e predisposizione check list	Responsabile area vigilanza
	verifica regolarità contributiva dei titolari di posteggi marcati		da mappare nel corso del 2018						Responsabile Area attività produttive
Conferimento incarichi COD. A08	conferimento incarichi di collaborazione e/o consulenza	da mappare entro il 2018							segretariocomunale
	Incarichi e nomine presso organismi esterni	da mappare entro il 2018							Responsabile AAGG
	Gestione flussi documentali	da mappare entro il 2018							Responsabile AAGG
COD. A09	Gestione pubblicazioni	da mappare entro il 2018							Responsabile AAGG
	gestione notifiche	da mappare entro il 2018							Responsabile AAGG
Pianificazione e gestione del territorio A10 COD.	pianificazione generale	redazione piano	COD. A09 01 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
		pubblicazione e raccolta osservazione	COD. A09 02 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
		approvazione piano	COD. A09 03 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
		piani ad iniziativa privata	COD. A10 04 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	pianificazione attuativa	piani ad iniziativa pubblica	COD. A10 05 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
			COD. A10 06 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	Varianti specifiche		COD. A10 07 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	esecuzione Opere di Urbanizzazione		COD. A10 08 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	permessi di costruire convenzionati		COD. A10 09 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
	permessi di costruire	assegnazione pratiche	COD. A10 10 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
		integrazione documentale	COD. A10 11 DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica
		calcolo DOU	DA MAPPARE NEL 2018						responsabile Area tecnica

[illegible]