

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE
DI PREVENZIONE

Area.nu mero process o (dal Catalogo rischi Fato)	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	PONDERAZIO NE PRIORITA'	OBIETTIVO	TRATTAMENTO				
					INDICATORI ATTESI/REALIZZATI	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABI LI	TEMPI ATTESI/REALIZ ZATI	RISORSE
E.1	I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Locale/Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati	Mancato accertamento di infrazione	rischio: 9;da prevenire	contrastare comportamenti omissivi e viziati da parzialità, garantendo uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini e perseguendo un' uniforme erogazione del servizio sul territorio comunale	Adozione di linee guida o circolari relative alle procedure standard; pianificazione centralizzata dell'attività volta a distribuire tra le risorse professionali i compiti e volta alla copertura di tutte le esigenze del servizio in modo coerente sul territorio/ provvedimenti dirigenziali	Si ritiene di introdurre le seguenti misure:1. rotazione del personale nelle mansioni specifiche e nell'abbinamento delle pattuglie;2.monitoraggio esito segnalazioni pervenute alla centrale operativa tramite il sistema GPS; 3. attribuzione individuale rispetto alla mansione degli indicatori di attività svolta rispetto all'attività attesa.	Comandante del Corpo di Polizia Municipale	entro 30 giugno 2015/ relazione P.G.23391 del 29/06/2015	risorse interne con utilizzo dei sistemi informatici in uso
D.7	Permesso di costruire	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	rischio: 6; da prevenire	scoraggiare casi di corruzione	utilizzo di applicativi informatici da parte di tutti gli addetti/ utilizzo di applicativi informatici Gis Master da parte di tutti gli addetti	automatizzazione dei conteggi;	Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico	entro 30.11.2015/ relazione P.G. 48151 del 20/11/2015	risorse interne con utilizzo dei sistemi informatici in uso
C.3	Idoneità alloggiativa	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio	rischio:4	scoraggiare casi di corruzione	verbali di sopralluogo firmati dal tecnico in turno;n.verifiche/ 294 VERBALI E VERIFICHE	1.Rotazione dei soggetti incaricati; 2. verifiche a campione del dimensionamento degli alloggi	Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico	entro 30.11.2015/ relazione P.G. 48151 del 20/11/2015	risorse interne
D.24	Provvedimenti di tipo concessorio di beni comunali	Discrezionalità nella fase di individuazione del beneficiario	rischio: 4	trasparenza dei criteri utilizzati per l'individuazione del beneficiario	pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale/ predisposizione bozza di Regolamento	adozione criteri tramite atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale	Dirigente del Settore Finanziario, Tributario e	entro 30.06.2015/ in corso	risorse interne
D.14	Istanza Agibilità e istanze di inagibilità	Non rispetto delle scadenze	rischio:4	scoraggiare casi di corruzione	assenza di anomalie/ 56 istanze e 26 rilasci	monitoraggio delle scadenze tramite utilizzo di contatori informatizzati	Dirigente e Funzionario di posizione organizzativa	adottato	

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE
DI PREVENZIONE

			PONDERAZIONE	TRATTAMENTO					
Area.nu mero processo (dal Catalogo rischi Fato)	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	PRIORITA'	OBIETTIVO	INDICATORI ATTESI/REALIZZATI	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI	TEMPI ATTESI/REALIZZATI	RISORSE
B.4.	Affidamenti diretti	Incompleta consultazione MEPA	rischio: 4	trasparenza dei criteri utilizzati per la consultazione MEPA nella pubblicazione esiti	adozione di circolari; numero partecipanti alla formazione specifica/16 dipendenti hanno partecipato alla formazione organizzata presso COVERFOP	1. tracciabilità della consultazione effettuata in MEPA	Dirigenti	entro 30.11.2015/ in data 8.04.2015	risorse interne eventuale formazione specifica
D.25	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: per attività extra istituzionali da parte dei dipendenti	nessuni rischio associato	valutazione del processo:4	omogeneità di gestione (documentale) istruttoria	trasmissione circolare ai Dirigenti e ai dipendenti/ Circolare trasmessa con P.G.14796/2015	circolari per definizione modalità e modulistica uniformi	Dirigente del Settore Personale	entro 31.03.2015/ 13.04.2015	
D.1	GARE	Mancata applicazione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo di modelli procedurali di scelta del contraente meno strutturati dal punto di vista procedimentale	rischio:2	verifica e implementazione dei controlli adottati	numero partecipanti alla formazione specifica/n. 42 partecipanti ai moduli formativi specifici "Appalti di forniture e servizi: strategie anticorruzione" e "Anticorruzione e Trasparenza negli appalti di lavori pubblici"- utilizzate risorse previste. indicatore di sintesi per i processi:D.1; D.2; D.3.	formazione dipendenti interessati dal processo	Dirigenti dei Settori: Lavori Pubblici e Manutenzioni; Urbanistica e Sviluppo economico;	entro 30.04.2015/in linea con quanto previsto	corso elearning già acquistato
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.									
Superficiale valutazione della congruità dell'offerta									

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE
DI PREVENZIONE

Area.nu mero process o (dal Catalogo rischi Fato)	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	PONDERAZIO NE PRIORITA'	OBIETTIVO	TRATTAMENTO				
					INDICATORI ATTESI/REALIZZATI	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABI LI	TEMPI ATTESI/REALIZ ZATI	RISORSE
D.2	GARE sopra soglia e sotto soglia	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a	rischio:2	verifica e implementazione dei controlli adottati	numero partecipanti alla formazione specifica	formazione dipendenti interessati dal processo	Affari generali; Finanziario, Patrimoniale e Tributario; Personale, Informatica e Demografici; Politiche Sociali; Cultura Sport ed Eventi	entro 30.04.2015	corso elearning già acquistato
D.3.	Procedure ristrette	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	rischio:2	verifica e implementazione dei controlli adottati	numero partecipanti alla formazione specifica	formazione dipendenti interessati dai processi	Finanziario e Patrimoniale; Personale, Informatica e Demografici	entro 30.04.2015	corso elearning già acquistato
D.5 e D.6	Comunicazione Inizio Lavori e Segnalazione Certificata di inizio attività; Dichiarazione di inizio Attività inclusa la verifica delle dichiarazioni sostitutive	Non conformità nella formulazione della domanda	valutazione del processo:8	verifica e implementazione dei controlli adottati	numero controlli effettuati/ alla data del 19.11.2015 effettuati n. 29 controlli	Definizione vigilanza a campione sulle domande presentate in raccordo con il Corpo di Polizia Municipale	Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico e	entro 31.03.2015/ in linea con quanto previsto	risorse interne

PIANO DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE
DI PREVENZIONE

			PONDERAZIONE	TRATTAMENTO					
Area.nu mero processo (dal Catalogo rischi Fato)	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	PRIORITA'	OBIETTIVO	INDICATORI ATTESI/REALIZZATI	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI	TEMPI ATTESI/REALIZZATI	RISORSE
D.5 e D.6	Comunicazione Inizio Lavori e Segnalazione Certificata di inizio attività; Dichiarazione di inizio Attività inclusa la verifica delle dichiarazioni sostitutive	Non rispetto delle scadenze	rischio:2	definizione criteri per la verifica delle pratiche (D.P.R. 380/01), al fine di favorire il rispetto delle scadenze	pubblicità dell'atto sul sito istituzionale/ predisposta la proposta di Delibera	Adozione dei criteri per la verifica delle pratiche ai sensi del DPR 380/2001, da parte della Giunta Comunale	Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico	entro 31.5.2015/ in corso	risorse interne