

Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

**8.1- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - PTPC
2017-2019**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
		Ponderazione totale	
Gestione del contenzioso giudiziale	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Basso	Affidamento incarico tramite procedure telematiche nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 - Trasparenza - Conflitto di interessi - SECRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI TUTTI I SERVIZI
Gestione del contenzioso stragiudiziale	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	Basso	Affidamento incarico tramite procedure telematiche nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 - Trasparenza - Conflitto di interessi - EGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI TUTTI I SERVIZI

**8.1 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - PTPC
2017-2019**

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione
Transazione delle controversie	Accordi collusivi	Basso	<p>Trasparenza - Conflitto di interessi</p> <p>SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI TUTTI I SERVIZI</p>

Registro dei Rischi

2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PTCF 2018/2020		Misure di prevenzione	
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	
AFFIDAMENTO APPALTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica per favorire indebitamente alcuni concorrenti	Medio	Controlli interni- rispetto normativa di settore - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - presenza di componenti esterni al settore nella commissione di gara - utilizzo centrale unica di committenza- rotazione del personale
ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI IN ECONOMIA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Medio	controlli interni- ricorso a MEPA , convenzioni CONSIP, piattaforma online della PA - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - specifica motivazioni degli atti in caso di procedure negoziate dirette - rotazione dei fornitori
Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Medio	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico

TUTTI I
RESPONSABILI
E SEGRETARIOTUTTI I
RESPONSABILI
E SEGRETARIOTUTTI I
RESPONSABILI
E SEGRETARIO

2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – PTCF 2018/2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazioni totale		
ATTIVITÀ CONNESSE A STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Medio	controlli interni a campione	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI (ES. VERIFICHE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI...)	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Medio	controlli interni a campione -	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO
GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE E ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	Violazione normativa ed omissione controlli	Medio	Relazione Ex Art. 34, Comma 20 E 21 Del D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 / controlli interni check-list su esecuzione contratto	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO

Comune di ROBBIO
Registro dei Rischi

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
 2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		Responsabile
		Ponderazione totale		
ACQUISTO, CONSERVAZIONE, RIACQUISTO E RINUNCIA DELLA CITTADINANZA ITALIANA.	errata o falsa annotazione - omissione controlli	Basso	controlli interni a campione, con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ANNOTAZIONI A MARGINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	errata o falsa annotazione	Basso	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AUTENTICA DI COPIA, DI FIRMA, DI FOTO	errata autenticazione	Basso	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE 10/1991	Autorizzazione alla concessione degli incentivi previsti dalla legge 10/1991	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti normativa di settore	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE /SUAP
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI	Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE/SUA P
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	illegittimo rilascio - contrasto con normativa urbanistico-edilizia	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione Autorizzazione paesaggistico-ambientale	RESPONSABILE SUE

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE
		Ponderazione totale		
AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE A CARATTERE PERMANENTE -INSEGNE, TARGHE E TENDE	rilascio in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio	Medio	Formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	SUE
AUTORIZZAZIONE PER NUOVE APERTURE/MODIFICHE SOSTANZIALI IMPIANTI DI CARBURANTI	autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	SUE
CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONE COMPORANTI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione	SERVIZIO TECNICO
CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ	controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività	Medio	standardizzazione procedura - rotazione personale incaricato del controllo - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato	SUE
CONTROLLO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)	controllo Denuncia di Inizio Attività (DIA)	Medio	rotazione personale incaricato del controllo - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato	SUE
CONTROLLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)	omesso controllo	Medio	rotazione personale incaricato del controllo mediante convenzione con altro ente - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato	SUAP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ	errata attestazione	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	TUTTI I SERVIZI

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

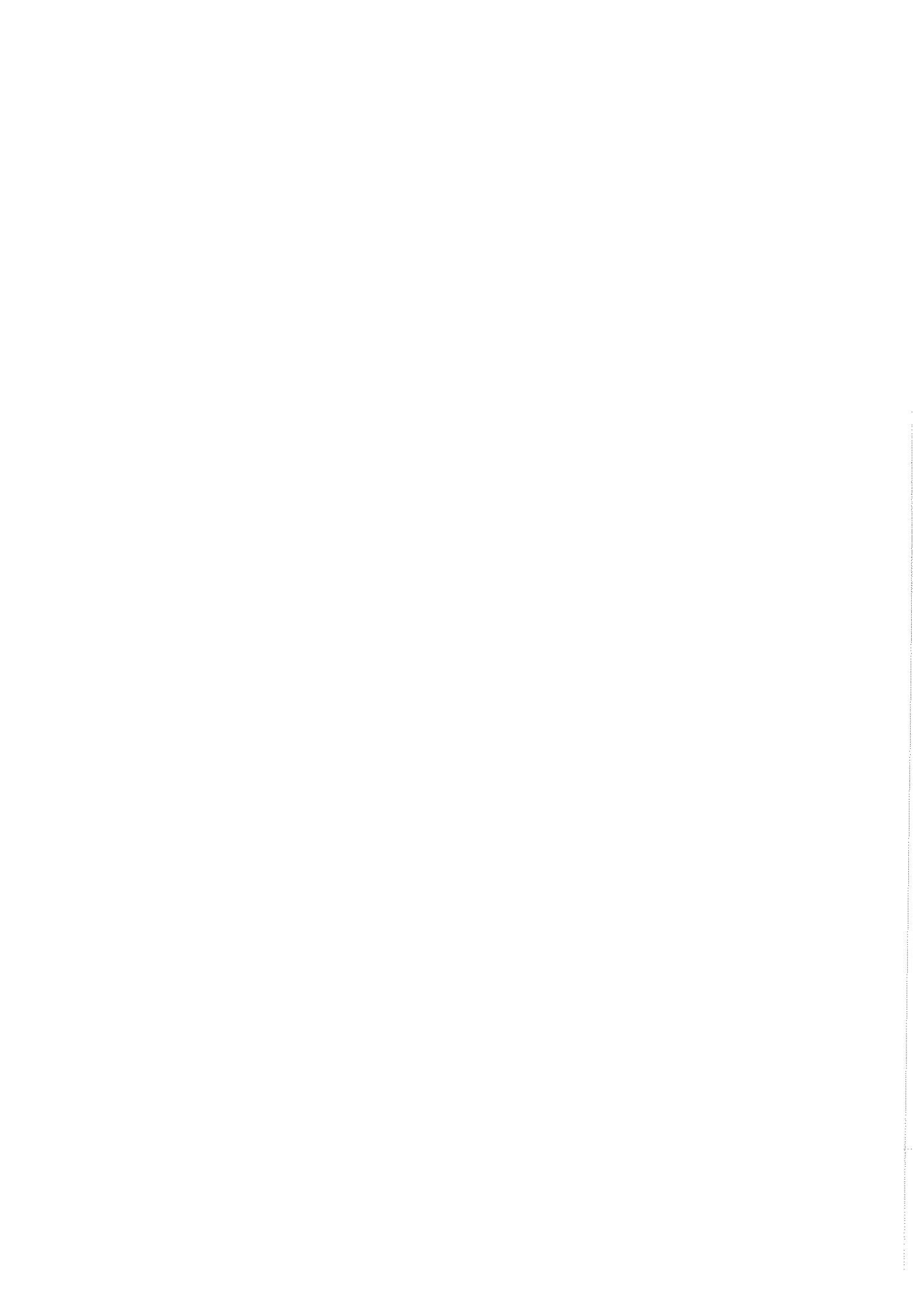
		Misure di prevenzione	
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	
GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA	assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti, errato calcolo della somma dovuta o omesso pagamento	Medio	procedura che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione
PROCEDURA INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA TRACCIABILITÀ DELLE PRATICHE- CONTROLLI INTERNI A CAMPIONE	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	Medio	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia
LICENZA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO O LOCALI DA TRATTENIMENTO	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI/ACCESSI CARRABILI (COSAP)	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PER OPERE DI ARREDO URBANO (COSAP)	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione
PARERI PREVENTIVI SU PROGETTI EDILIZI O SU SPECIFICI PROBLEMI URBANISTICI-EDILIZI	disomogeneità dei criteri di valutazione	Medio	implementazione trasparenza definendo criteri applicativi sugli atti di contenuto discrezionale (ATTI DI INDIRIZZO , standardizzazione atti e convenzioni)
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		Responsabile
		Ponderazione totale		
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER TAXI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORI PER VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	RESPONSABILE SUAP
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	Medio	Controlli interni a campione - applicazione regolamento - monitoraggio dei tempi	SEGRETARIO COMUNALE E TUTTI RESPONSABILI
RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione (mediante convenzione con altro ente)	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	standardizzazione della procedura formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI	Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TECNICO

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC
2018/2020**

Processo		Misure di prevenzione		
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale		RESPONSABILE
RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	Medio	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	SERVIZIO AMMINISTRATIVI VO/DEMOGRAFICI
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE NELL'AMBITO DI EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVI	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SUAP
RILASCIO/ RINNOVO CERTIFICATO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	rilascio e rinnovo in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE	omessa, incompleta o falsa trascrizione	Basso	standardizzazione della procedura,, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVI VO/DEMOGRAFICI
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (CCEA)	rilascio in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio- omesso controllo	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO
RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO



Registro dei Rischi

4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020		Misure di prevenzione	
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	
ACCORDI COLLUSIVI PER PREMIALITÀ INDEBITE	erogazione contibuti agli Istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Medio	massima trasparenza mediante adozione di avviso pubblico, Standardizzazione della procedura
ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE	erogazione illegittima - errato calcolo	Medio	distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione
ATTIVAZIONE SERVIZI DOMICILIARI	arbitrarietà della valutazione effettuata per favorire gli utenti	Medio	controlli interni a campione
CONCESSIONE DI PATROCINI E ORGANIZZAZIONE EVENTI	sistemi clientelari	Medio	standardizzazione procedura e regolamentazione. Controlli interni a campione
DETERMINAZIONE RETTE	Non corretto calcolo della retta	Medio	standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione

RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA

RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA

RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA

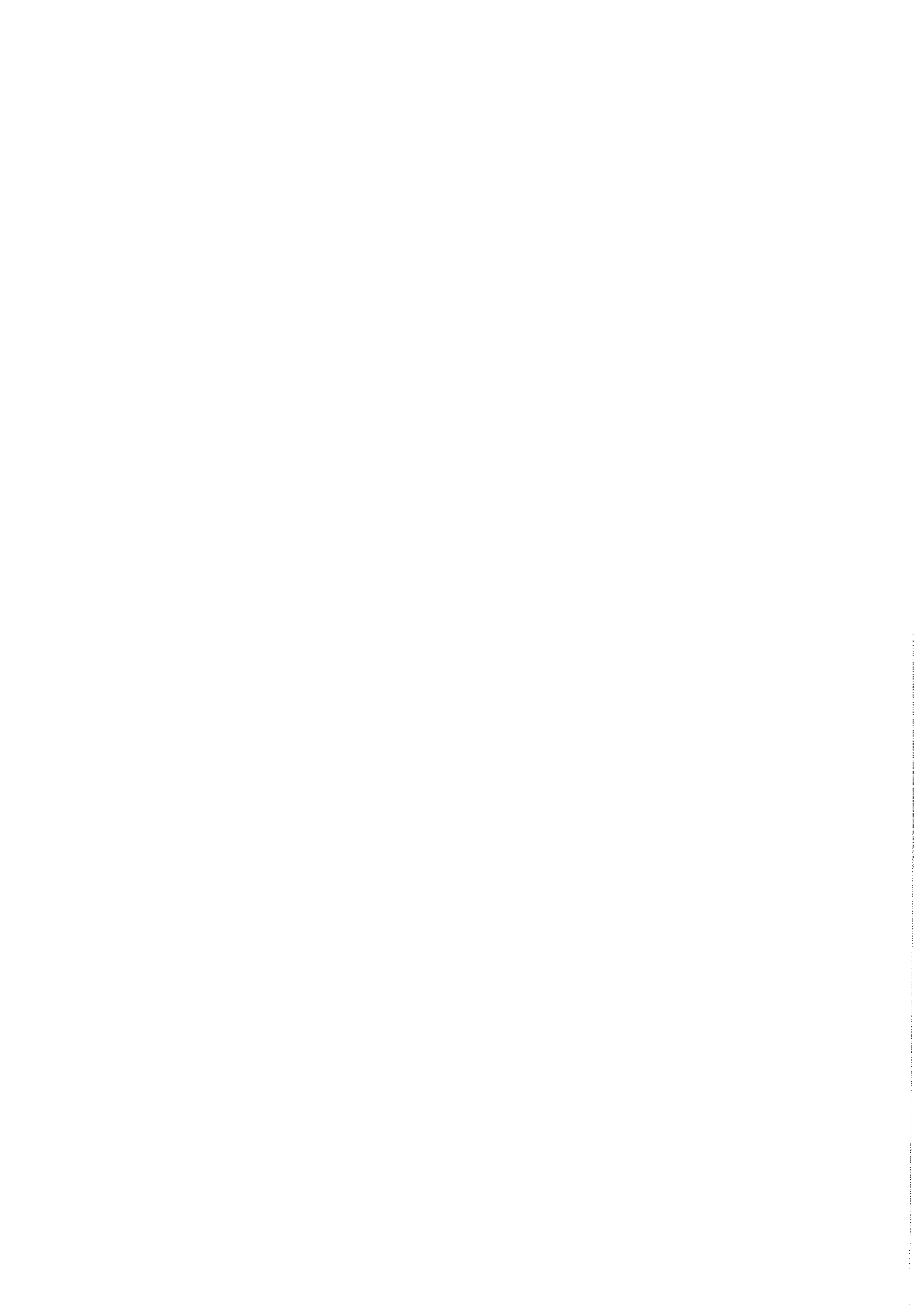
RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA

4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020	Processo		Descrizione rischio	Ponderazione totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA
DOMANDE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SCUOLA	Non corretta valutazione dei requisiti per favorire indebitamente alcuni utenti		Medio	standardizzazione della procedura, distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA	
EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO A OFFERTA FORMATIVA, PER SERVIZI COMPLEMENTARI, PER RIMBORSO SPESE PREVISTE PER LEGGE	Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte		Medio	Standardizzazione della procedura - controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA	
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	illegittima erogazione del contributo per carenza requisiti		Medio	Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni , con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi		Medio	Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, RISTORAZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO	Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie		Medio	standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA	

4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020

Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	Misure di prevenzione	3
ISTRUTTORIA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI SULL'AFFITTO	Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie	Medio	distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA
ISTRUTTORIA PRATICHE ATTINENTI ALLA RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE E PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FINALE	Possibile valutazione complacente su opportunità del patrocinio	Medio	pubblicazione istruttoria - rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REGIONALI)	Omesso controllo	Medio	standardizzazione della procedura - distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO



Comune di ROBBIO
Registro dei Rischi
6.1 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2017-2019

Processo
 Descrizione rischio
 Misure di prevenzione

Ponderazione totale

Accertamento e riscossione dei tributi
 Controllo dei versamenti tributari
 Diffida ad adempiere
 Emissione avviso di accertamento
 Riscossione coattiva
 Omissione controlli
 Ritardo invio notifica
 Ritardo invio notifica
 Omesso recupero forzoso

a,b,c,d Medio

Monitoraggio tempi procedurali, Monitoraggio rapporti P.A./terzi, Formazione professionale
 Monitoraggio tempi procedurali, Codici di comportamento
 Monitoraggio tempi procedurali, Codici di comportamento
 Monitoraggio tempi procedurali,
RESPONSABILE FINANZIARIO

Vigilanza edilizia (Accertamento illecito)

Omesso accertamento

Basso

Monitoraggio tempi procedurali, Astensione per conflitto interesse
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Vigilanza attività produttive (Accertamento illecito)

Omesso accertamento

Medio

Monitoraggio tempi procedurali, Astensione per conflitto interesse
RESPONSABILE SUAP

Verifica delle variazioni anagrafiche (Corrispondenza situazione di fatto)

Omessa verifica

Medio

Astensione per conflitto di interesse
RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020	
Processo	Descrizione rischio
Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Omesso controllo, danno economico per l'ente
	Misure di prevenzione
	Ponderazione totale
	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento delle spese - controlli interni a campione
	RESPONSABILE FINANZIARIO

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE FINANZIARIO
		Ponderazione totale		
Intestazione conti corrente	Omesso controllo, danno economico per l'ente	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE FINANZIARIO
Piano pagamenti	Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto, disparità di trattamento	Medio	rispetto ordine cronologico di protocollazione - obbligo di richiesta scritta e motivata per pagamenti urgenti - controlli interni a campione	RESPONSABILE FINANZIARIO
Applicazione D.Lgs 39/2013- Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Dirigenti/ Amministratori	Medio	standardizzazione della procedura/ controlli a campione	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

6.2 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE P OLIZIA LOCALE
		Ponderazione totale		
Autorizzazione al transito occasionale in Zona a Traffico Limitato e in deroga al divieto di circolazione	rilascio di autorizzazioni illegittime	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione	RESPONSABILE P OLIZIA LOCALE
Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi.	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE AMBIENTE
Autorizzazioni alla riscossione	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE FINANZIARIO

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
		Ponderazione totale		
Autorizzazioni cartelli pubblicitari , mezzi pubblicitari temporanei - relativa concessione occupazione suolo pubblico	concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato- eccesso di tempi nel rilascio	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche	concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Concessione occupazione temporanea aree pubbliche e spazi verdi per manifestazioni di interesse locale, che interessano il territorio e i quartieri circoscrizionali, organizzate da organismi di quartiere quali comitati o parrocchie	concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE AMMINISTRATI VO
		Ponderazione totale		
Controlli sulle Società Partecipate e Controllate	Omesso controllo	Medio	controlli interni a campione - misure organizzative - applicazione codice di comportamento-applicazione controllo analogo	RESPONSABILE AMMINISTRATI VO
Controllo attività commerciali ed edilizie	mancato accertamento di violazioni di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Medio	controlli interni a campione - misure organizzative -	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Controllo della circolazione stradale	mancato accertamento di violazioni di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Medio	- controlli interni a campione - rotazione del personale mediante convenzione con altro ente	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E
SANZIONI PTPC 2018-2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE AMBIENTE
		Ponderazione totale		
Controllo gestione dei rifiuti	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	
Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Medio	controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -provvedimenti sanzionatori	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		TUTTI I RESPONSABILI E IL SEGRETARIO COMUNALE
		Ponderazione totale		
gestione delle banche dati-	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	
Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione	eccesso di tempi nel rilascio	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc...	ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
		Ponderazione totale		
Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee	ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Ordinanza per l'istituzione di spazi riservati ad invalidi titolari di contrassegno	ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
procedimenti di sicurezza informatica	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Medio	Procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
		Ponderazione totale		
procedimenti di tutela della riservatezza	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	
Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa	Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
procedimento per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	omissione dei controlli alterazione delle valutazioni	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE AMBIENTE
		Ponderazione totale		
Procedure di controllo ambientale	omissione dei controlli alterazione delle valutazioni	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE
procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica a seguito accertamento illeciti commerciali	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILI
		Ponderazione totale		
Raccolta delle segnalazioni ed esposti	mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I RESPONSABILI
Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici	omissione dei controlli alterazione delle valutazioni	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE/AMBIENTE
Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	Medio	distinzione tra responsabili istruttoria e responsabile adozione atto finale- formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
		Ponderazione totale		
rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS	rilascio di autorizzazioni illegittime	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- audit - controlli interni a campione	
Verifica incompatibilita' ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Omesso controllo da parte dei Responsabili	Medio	controlli interni a campione - rispetto norme	SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE RISORSE UMANE
Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.	omessa, incompleta , falsa rettifica	Basso	standardizzazione della procedura,, rotazione dipendenti nei compiti di controllo , con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti	RESPONSABILE DEMOGRAFICI/ AMMINISTRATIVO

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E
SANZIONI PTPC 2018-2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		RESPONSABILE AMBIENTE
		Ponderazione totale		
ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE
provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE AMBIENTE

Registro dei Rischi

9.1 - GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO -
PTPC 2020-2022

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		Ponderazioni totale	RESPONSABILE SERVIZIO - AMMINISTRATIVO
Registrazione/Smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare di appalto)	Medio	Monitoraggio rapporti P.A. / terzi - Trasparenza - Codice di comportamento Compresenza di almeno due persone durante le attività. Utilizzo prioritario della PEC		RESPONSABILE SERVIZIO - AMMINISTRATIVO
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Medio	Monitoraggio rapporti P.A. / terzi - Trasparenza - Codice di comportamento Protocollo informatico che consente tracciabilità - Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo- Controllo centralizzato del database da parte dell'ufficio del protocollo generale		RESPONSABILE SERVIZIO - AMMINISTRATIVO

Registro dei Rischi

1.4- GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC
2018/2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		Ponderazione totale	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
CONCESSIONE ASPETTATIVE- CONGEDI-PERMESSI L.104- ORE STUDIO	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti	controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo- procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività		Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
CONTROLLO ESIGENZE GIUSTIFICATIVE PER ATTIVAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative predisposte "su misura" per favorire lavoratore predeterminedato	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo		Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETARIO
EROGAZIONE EMOLUMENTI STIPENDIALI ED ACCESSORIO ATTIVITA' MENSILE DI ELABORAZIONE STIPENDI E LUIQUIDAZIONE COMPENSI TRATTAMENTO ACESSORIO	Manomissione Busta paga	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento- controlli interni a campione- rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo		Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORNTANTI SANZIONI INFERIORI AI DIECI GIORNI	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento		Medio	TUTTI I RESPONSABILI
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORNTANTI SANZIONI SUPERIORI AI DIECI GIORNI	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento		Medio	SEGRETARIO COMUNALE
GESTIONE DI PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE	Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i settori	controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo interno- applicazione codice di comportamento		Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI , COMUNICAZIONE DEGLI STESSI IN PERLA	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	- controlli a campione		Medio	TUTTI I RESPONSABILI

**1.4 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		Ponderazioni totale	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
PA	Valutazione dell'Istituto	fuorviante	pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVIZIO	discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna		applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione	Medio	SEGRETARIO COMUNALE
UTILIZZO MENSA/RIMBORSO PASTO SOSTITUTIVO	utilizzo rimborso pasto sostitutivo in mancanza timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto		standardizzazione della procedura, audit interno, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
VALUTAZIONE RESPONSABILI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	accordi collusivi per premialità indebite		standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	Medio	SEGRETARIO COMUNALE
VISITE FISCALI SU SEGNALAZIONI DEI RESPONSABILI O DEL SEGRETARIO	omessa richiesta di visita fiscale		controlli interni a campione	Medio	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

Registro dei Rischi

5.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO PTPC 2017-2019

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	TUTTI RESPONSABILI SERVIZIO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	<p>gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni)</p>	<p>Medio</p>	<p>Sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dello "statuto del contribuente" - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013) - rotazione ove possibile degli incarichi <p>maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di servizio in base a criteri di natura organizzativa.</p>	TUTTI RESPONSABILI SERVIZIO
GESTIONE SPESE	<p>a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.)b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</p>	<p>a) Medio b) Basso c) Basso</p>	<p>Sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dello "statuto del contribuente" - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013) - Rotazione ove possibile degli incarichi <p>maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile del servizio, in base a criteri di natura organizzativa</p>	TUTTI RESPONSABILI SERVIZIO

**5.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE
E DEL PATRIMONIO PTPC 2017-2019**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	RESPONSABILE
MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	<p>a) Maneggio di denaro o valori pubblici b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste</p>	<p>sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia - rispetto dello "statuto del contribuente" - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013) - Rotazione ove possibile degli incarichi maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile del servizio, in base a criteri di natura organizzativa -Regolamento di contabilità e regolamento economato</p>	<p>SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO</p>
MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	<p>a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Concessione o locazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) c) inadeguata manutenzione e custodia dei beni d) Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali</p>	<p>regolamenti in materia - controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174) regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di check list e report (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 settore -conformità legale (catasto beni immobili)</p>	<p>SERVIZIO TECNICO</p>

Ponderazioni
totale

a) Medio
b) Medio
c) Medio

a) Basso
b) Medio
c) Basso

Registro dei Rischi

7.1 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2017-2019

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	TUTTI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Incarichi di collaborazione studio e ricerca: a) Avviso di selezione b) Selezione dei candidati c) Predisposizione disciplinare d) Verifica corretta esecuzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo criteri personalizzati 2. Selezione arbitraria 3. Inserimento clausole generiche 4. Omessa o irregolare verifica 	a,b,c,d Medio	A,b,c,d) Trasparenza, Art. 6 bis L. 241/90, Codice di comportamento, regolamento procedimento conferimento incarichi	TUTTI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Incarichi esterni a dipendenti: 1. Istruttoria 2. Autorizzazione o diniego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omessa o irregolare verifica 2. Provvedimento illegittimo o fuori termine 	a,b) Basso	a,b) Regolamento specifico	TUTTI RESPONSABILI DI SERVIZIO

7.2 - INCARICHI E NOME - PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	
Procedura di affidamento di incarichi	Procedura di affidamento di incarichi	Medio	controlli interni a campione- applicazione regolamento per conferimento incarichi- conformità al documento di programmazione dell'ente - applicazione codice di comportamento	TUTTI I RESPONSABILI

Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

1

9.1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC
2017-2019

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Scomputo oneri di urbanizzazione	verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'ente	Medio	Monitoraggio rapporti P.A. / terzi – Trasparenza – Codice di comportamento	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Varianti urbanistiche e convenzioni correlate	Alterazione procedimento per procurare vantaggio al privato e danno all'Ente	Medio	Monitoraggio rapporti P.A. / terzi – Trasparenza – Codice di comportamento	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

**9.1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC
2017-2019**

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Espropriazioni ed asservimenti	Alterazione procedimento per procurare vantaggio al privato e danno all'Ente	Medio	Monitoraggio rapporti P.A. / terzi – Trasparenza – Codice di comportamento	

**9.2 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC
2018-2020**

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Acquisizione opere di urbanizzazione	Valutazione errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del privato	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	

**9.2 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC
2018-2020**

Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
<p>Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali</p>	<p>Artificiosa rappresentazione al fine di favorire terzi, Individuazione di aree sulla base di interessi di parte, illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di varianti al Piano</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>3</p>

