

Comune di ROBBIO

Aggiornamento dei Piani 2014-2016 e 2017-2019 con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020

Allegato 8

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni PTPC 2017/2019 e 2018/2020

Registro dei rischi

Registro dei Rischi

6.1 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2017-2019

Processo	Descrizione rischio	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE FINANZIARIO
<p>Accertamento e riscossione dei tributi</p> <p>a) Controllo dei versamenti tributari b) Diffida ad adempiere c) Emissione avviso di accertamento d) Riscossione coattiva</p>	<p>a) Omissione controlli b) Ritardo invio notifica c) Ritardo invio notifica d) Omesso recupero forzoso</p>	<p>a,b,c,d Medio</p>	<p>a) Monitoraggio tempi procedurali, Monitoraggio rapporti P.A./terzi, Formazione professionale b) Monitoraggio tempi procedurali, Codici di comportamento c) Monitoraggio tempi procedurali, Codici di comportamento d) Monitoraggio tempi procedurali, Codici di comportamento</p>	<p>RESPONSABILE FINANZIARIO</p>
<p>Vigilanza edilizia (Accertamento illecito)</p>	<p>Omesso accertamento</p>	<p>Basso</p>	<p>Monitoraggio tempi procedurali, Astensione per conflitto interesse</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</p>

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	Ponderazioni totale	Misure di prevenzione	RESPONSABILE FINANZIARIO
Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Omesso controllo, danno economico per l'ente	Medio	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento delle spese - controlli interni a campione	RESPONSABILE FINANZIARIO
Intestazione conti corrente	Omesso controllo, danno economico per l'ente	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE FINANZIARIO

<p>Piano pagamenti</p>	<p>Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto, disparità di trattamento</p>	<p>Medio</p>	<p>rispetto ordine cronologico di protocollazione - obbligo di richiesta scritta e motivata per pagamenti urgenti - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE FINANZIARIO</p>
<p>Applicazione D.Lgs 39/2013- Inconferibilità e incompatibilità incarichi</p>	<p>Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Dirigenti/ Amministratori</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura/ controlli a campione</p>	<p>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</p>
<p>Autorizzazione al transito occasionale in Zona a Traffico Limitato e in deroga al divieto di circolazione</p>	<p>rilascio di autorizzazioni illegittime</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi.</p>	<p>rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE AMBIENTE</p>

<p>Autorizzazioni alla riscossione</p>	<p>rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE FINANZIARIO</p>
<p>Autorizzazioni cartelli pubblicitari , mezzi pubblicitari temporanei - relativa concessione occupazione suolo pubblico</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato- eccesso di tempi nel rilascio</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>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</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>

<p>Controlli sulle Società Partecipate e Controllate</p>	<p>Omesso controllo</p>	<p>Medio</p>	<p>controlli interni a campione - misure organizzative - applicazione codice di comportamento- applicazione controllo analogo</p>	<p>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</p>
<p>Controllo attività commerciali ed edilizie</p>	<p>mancato accertamento di leggi - violazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>controlli interni a campione - misure organizzative</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Controllo della circolazione stradale</p>	<p>mancato accertamento di leggi - violazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>- controlli interni a campione - rotazione del personale mediante convenzione con altro ente</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Controllo gestione dei rifiuti</p>	<p>mancato accertamento di leggi - violazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE AMBIENTE</p>

<p>Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria</p>	<p>accordi collusivi per omesso espletamento delle attività</p>	<p>Medio</p>	<p>controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -provvedimenti sanzionatori</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>gestione delle banche dati-</p>	<p>illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI E IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
<p>Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione</p>	<p>eccesso di tempi nel rilascio</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>

<p>Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc...</p>	<p>ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee</p>	<p>ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Ordinanza per l'istituzione di spazi riservati ad invalidi titolari di contrassegno</p>	<p>ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>procedimenti di sicurezza informatica</p>	<p>illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>	<p>Medio</p>	<p>Procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</p>

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

<p>procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica a seguito accertamento illeciti commerciali</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Raccolta delle segnalazioni ed esposti</p>	<p>mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I RESPONSABILI</p>
<p>Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici</p>	<p>omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE/AMBIENTE</p>

<p>Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace</p>	<p>accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio</p>	<p>Medio</p>	<p>distinzione tra responsabili istruttoria e responsabile adozione atto finale- formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS</p>	<p>rilascio di autorizzazioni illegittime</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- audit - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Verifica incompatibilità' ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)</p>	<p>Omesso controllo da parte dei Responsabili</p>	<p>Medio</p>	<p>controlli interni a campione - rispetto norme</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE RISORSE UMANE</p>
<p>Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.</p>	<p>omessa, incompleta , falsa rettifica</p>	<p>Basso</p>	<p>standardizzazione della procedura, , rotazione dipendenti nei compiti di controllo , con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti</p>	<p>RESPONSABILE DEMOGRAFICI/ AMMINISTRATIVO</p>

<p>ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE AMBIENTE</p>
<p>provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE AMBIENTE</p>