

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Verbalizzazione violazione Codice della Strada</i>	Mancato accertamento della violazione del CDS
	Disomogeneità delle valutazioni
	Mancato rispetto delle scadenze temporali
	Errata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS</i>	Mancata comunicazione al Ministero dei Trasporti dei dati patente

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Sanzioni accessorie a sanzioni amm.ve per violazioni Codice della Strada</i>	Nessun rischio riscontrato

--

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Rilascio permesso di sosta per disabili</i>	Rilascio permesso in assenza dei documenti allegati necessari

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Gestione accertamenti relativi alla residenza (con Servizio Demografico)</i>	Discrezionalità delle valutazioni e dei metodi di accertamento

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa</i>	Irregolarità o omissione del controllo anche a seguito di segnalazioni
	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Controlli ambientali</i>	controlli con fototrappole

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
-----------------	-------------------------

<i>Contribuiti ad associazioni di volontariato che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale</i>	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività
	Violazione normative
	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Gestione archivi servizi demografici</i>	Fuga di notizie e/o fornitura di elenchi nominativi a soggetti non autorizzati
	Disomogeneità nella valutazione della richiesta

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Funerali istituzionali: individuazione ditte onoranze funebri</i>	Scarsa concorrenza nell'affidamento del servizio

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
Pratiche anagrafiche soggette ad accertamento	Mancato rispetto delle scadenze temporali
	Possibile conflitto di interessi con il responsabile del procedimento

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Richiesta di accesso civico generalizzato</i>	nessun rischio riscontrato

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Concessione di impianti sportivi (in uso esclusivo al concessionario)</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Disomogeneità nell'istruttoria volta a prillivegiare determinate situazioni
	Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Gestione dell'accesso agli atti</i>	Mancanza di omogeneità e uniformità nella valutazione delle richieste di accesso da parte dei diversi uffici

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Concessione/locazione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture</i>	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Procedure contrattuali - Selezione contraente</i>	Azioni che restringono indebitamente la platea dei partecipanti alla gara o ne favoriscono alcuni

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Assunzione di personale tramite concorso pubblico</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
	Rischio di definire dei criteri di partecipazione che possano favorire particolari soggetti
	Disomogeneità nella valutazione della prova preselettiva
	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di ammissione
	Composizione Commissione
	Fuga di notizie in merito all'oggetto delle prove
	Errori/irregolarità nella gestione del concorso da parte della Commissione

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Mobilità tra enti</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Applicazione del Codice di Comportamento</i>	mancata applicazione del codice

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Progressioni di carriera</i>	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Affidamento incarichi legali</i>	Mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del dlgs 247/00 (TUEL)</i>	Previsione di requisiti di accesso personalizzati

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente</i>	Scarsa o assente rotazione nell'assegnazione degli incarichi legali
	Insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
Liquidazione fatture	Mancanza di controlli e disomogeneità nelle valutazioni
	Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Concessione patrocinio</i>	Scarso controllo dei requisiti dichiarati
	Passaggio ritardato delle pratiche di richiesta patrocinio da parte dell'ufficio Staff del Sindaco all'ufficio competente per attività richiesta
	Mancato inserimento dei materiali relativi al patrocinio concesso sui canali informativi dell'ente

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Segnalazioni e reclami</i>	Mancata risposta

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Servizi al cittadino- servizi on line</i>	Limite di accesso

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Permesso di costruire nuove costruzioni in assenza di OO.UU.</i>	Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Controllo SCIA edilizie (comm.li e privati)</i>	Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche
	Scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Controlli edilizia e gestione abusi edilizi</i>	Disomogeneità nel trattamento e gestione dei sopralluoghi
	Disomogeneità nel trattamento delle pratiche

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Convenzione urbanistica: (individuazione delle OO.UU.) corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.)</i>	Disomogeneità delle valutazioni

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale</i>	Non rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dai bandi regionali e nazionali

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Formazione strumenti urbanistici, varianti generali e specifiche</i>	Trattamento non omogeneo di richieste di variante

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Rilascio di autorizzazioni, concessioni, e permessi in ambito SUAP</i>	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
	Mancato rispetto delle scadenze temporali
	Scarsa trasparenza

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
-----------------	-------------------------

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore</i>	Scarsa trasparenza nella gestione delle pratiche

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Rilascio di autorizzazioni ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc.)</i>	Mancato rispetto dei termini del procedimento
	Discrezionalità nell'applicazione della valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Verifica del contratto di gestione della raccolta dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti</i>	Mancato o parziale rispetto delle norme contrattuali relative all'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Controllo SCIA</i>	Disomogeneità delle valutazioni
	Rischio infiltrazione mafiosa
	Disomogeneità di trattamento

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande</i>	Disomogeneità di trattamento
	Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Attività temporanea pubblico spettacolo (oltre 200 persone, e inferiore a 200 persone ma oltre 24 ore >>>istanza)</i>	Disomogeneità di trattamento
	Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Commercio su area pubblica</i>	Disomogeneità di trattamento
	Rischio infiltrazione mafiosa

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i> Mercati straordinari di Natale</i>	Disomogeneità nella assegnazione dei posti per i venditori ambulanti

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Rimborsi/compensazioni tasse e imposte comunali</i>	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute o mancato controllo del possesso dei requisiti

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Esenzione TARI</i>	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute o mancato controllo del possesso dei requisiti

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</i>	Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli, degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Individuazione fattispecie imponibili da sottoporre prioritariamente ad accertamento</i>	Mananza di rotazione nella selezione delle tipologie

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Esenzioni e riduzioni tariffarie per accesso ai servizi scolastici educativi</i>	Scarsa trasparenza
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Gestione morosità</i>	Scarso controllo sulle intimazioni inviate

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Accesso servizio centro estivo comunale</i>	Scarso controllo nella definizione graduatoria

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Pagamento servizio mensa</i>	Scarso controllo nella definizione delle rette

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Riduzione tariffa scuolabus</i>	Scarso controllo nella definizione delle riduzioni tariffarie

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
-----------------	-------------------------

<i>Iscrizione servizio scuolabus</i>	Scarso controllo nella definizione graduatoria
--------------------------------------	--

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
	Scarsa trasparenza
	Scarsa trasparenza
	Disomogeneità nelle valutazioni
	Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice
<i>Controllo esecuzione lavori pubblici</i>	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento nell'esecuzione del contratto

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Rendicontazione del contratto)</i>	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione pur in assenza di requisiti.

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione pubblica, ecc.)</i>	Assenza di criteri di campionamento
	Disomogeneità nelle valutazioni

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Accesso al servizio asili nido</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
<i>Pagamento rette asilo nido</i>	Scarsità dei controlli

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<i>Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
----------	------------------

<p><i>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</i></p>	<p>Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute</p> <p>Scarsa trasparenza, poca pubblicità, sull'opportunità</p>
--	---

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
<p><i>Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale</i></p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste</p>