

Misure specifiche

TABELLA A Mappatura dei processi e gestione del rischio corruttivo della Città Metropolitana di Genova							
Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
<b>DIREZIONE PERSONALE</b>							
Acquisizione e progressione del personale	Ufficio personale	Silvia Alitta	Pianificazione e programmazione	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	BASSO		
				Mancato rispetto normativa	BASSO		
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio personale	Silvia Alitta	Gestione del personale:				
			Applicazione dei contratti sottoscritti	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	BASSO		
			Richieste singoli dipendenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei dipendenti con o senza effetti economici. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	BASSO		
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio personale	Silvia Alitta	Monitoraggio	Mancate verifiche e controlli	BASSO		
				Disomogeneità nelle valutazioni	MEDIO	Ridisegno del processo. Informatizzazione.	SEMESTRALE
				Omissione controlli. Omesso controllo dell'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può favorire comportamenti illeciti.	MEDIO	Digitalizzazione. Controlli periodici (mensili)	SEMESTRALE
F) Gestione delle Spese	Ufficio personale	Silvia Alitta	Gestione fiscale del personale				
			Buste paga	Gestione delle spese	BASSO		
			Altri adempimenti svolti connessi (CUD; Dichiarazioni d'imposta; Denunce contributive; Certificazioni; Statistiche e banche dati)	Gestione delle spese	BASSO		
			Gestione rapporti di lavoro personale impiegato	Istruttoria disomogenea	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
<b>A) Acquisizione e progressione del personale</b>	Ufficio personale	Silvia Alitta	Acquisizione RU:				
			<b>Selezione pubblica: assunzione di personale. Elaborazione bando con la direzione interessata al profilo: definizione degli skills.</b>	Mancato rispetto delle normative generali e di settore	BASSO		
				Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	BASSO		
			<b>Pubblicazione del bando</b>	Mancato rispetto delle normative generali e di settore	BASSO		
			<b>Acquisizione iscrizioni con piattaforma informatica</b>	Sicurezza informatica	BASSO		
			<b>Nomina Commissione</b>	Reclutamento candidati particolare; ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati o di conflitti di interesse con i candidati; incompatibilità dei componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte	MEDIO	Presenza nella commissioni di almeno di 1 commissario esterno.Presenza nelle commissioni di professionalità innovative (es. esperti in digitalizzazione /selezione personale con riferimento all'ambito delle soft skills). Opportunità dell'assenza in commissione di superiori gerarchici di un candidato. Verifica di inconfiribilità su tutti i membri con richiesta del casellario. Autocertificazione di insussistenza conflitto di interesse e pubblicazione sul sito web	SEMESTRALE
			<b>Determinazione dei criteri di valutazione</b>	Favoreggiamento di alcuni candidati rispetto ad altri	BASSO		
			<b>Organizzazione logistica: Svolgimento della prova.</b>	Disparità di informazione tra i concorrenti; conoscibilità da parte di alcuni del contenuto delle prove	BASSO		
			<b>valutazione prove concorsuali</b>	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Gestione dati relativi ad assunzioni: acquisizione possesso titoli studio e requisiti previsti dal bando di concorso Casellario Eventuale titolo di preferenza	Mancanza di controlli	BASSO		
			Mobilità esterna: acquisizione di personale tramite passaggio diretto	Discrezionalità	MEDIO	Proceduralizzazione del sistema di selezione; definizione di bandi specifici di mobilità nei casi di cui al comma 2 bis art. 30 d. lgs. 165/2001	SEMESTRALE
<b>SERVIZIO ISTRUZIONE</b>							
<b>R) Rete Scolastica</b>	Ufficio istruzione	Guglielmi	Gestire le funzioni relative all'istruzione: piano dimensionamento rete scolastica e offerta formativa				
			Raccolta dati	Mancato coinvolgimento degli stakeholder	BASSO		
			Confronto con gli stakeholder	Mancato coinvolgimento degli stakeholder	BASSO		
			Presentazione della determinazione in Consiglio		BASSO		
			Comunicazione	Mancata comunicazione	BASSO		
<b>R) Rete Scolastica</b>	Ufficio istruzione	Guglielmi	Gestire le funzioni relative all'istruzione: servizi a studenti con disabilità				
			Raccolta delle istanze	Mancata ricezione di schede da parte dei medici	BASSO		
			Istruttoria delle istanze	Carenza di documentazione a supporto dell'istanza	BASSO		
			Commissione	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	BASSO		
			Output 1 trasporto		BASSO		
			Output 2 ose		BASSO		
			Rendicontazione	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	BASSO		
<b>U) Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio</b>	Ufficio istruzione	Guglielmi	Gestire le politiche sociali, promozione delle pari opportunità e delle politiche sociali:				
			Attività istituzionale di Supporto		BASSO		
			Elaborazione e redazione		BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Gestione sistema bibliotecario	Mancato coinvolgimento della rete delle biblioteche	BASSO		
			Partecipazione a Progetti di pari opportunità /politiche sociali	Possibile non sfruttamento di tutte le opportunità di bando per mancata conoscenza	BASSO		
<b>SERVIZIO EDILIZIA</b>							
B) Contratti Pubblici ; T) Edilizia scolastica E) Gestione delle entrate e delle spese (entrate per la parte finanziamenti, spese in generale); L) Gestione del Patrimonio (solo per la parte manutentiva)	Uffici Gestione e Contratti, Tecnico Edilizia, Manutenzione Edile	Nari	Gestione interventi/opere pubbliche (lavori o servizi) conformemente alle disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:	PROCEDURA TRASVERSALE APPLICATA DA TUTTE LE DIREZIONI			
			Programmazione	Programmazione inadeguata	BASSO		
			Progettazione	Progettazione carente o inadeguata	MEDIO	Formazione. Incremento soggetti specializzati. Controllo. Affidamento all'esterno.	SEMESTRALE
				Definizione requisiti tecnico economici di accesso alla gara mirati a favorire particolari operatori economici (es. clausole, requisiti di qualificazione particolari)	BASSO		
				Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Affidamento	Rischio infiltrazione mafiosa	BASSO		
				Annullamento procedura di affidamento	BASSO		
				Mancato ricorso al mercato elettronico	BASSO		
				Fuga di notizie	MEDIO	Redazione ad opera del Servizio Personale di Regolamento incarichi di consulenza (compresi quelli di supporto al RUP) che recepisca: preventiva verifica di professionalità interne all'Ente, pubblicazione sul sito istituzionale di avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza e dell'elenco degli incarichi/consulenze già conferiti. Formalizzazione dei criteri nell'assegnazione degli incarichi nonchè individuazione dei criteri oggettivi di valutazione. Attivazione controlli a campione.	SEMESTRALE
				Mancato rispetto tempi procedurali	BASSO		
			Esecuzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO		
				Mancata applicazione penali per inadempimenti contrattuali dell'appaltatore	BASSO		
				Mancato rispetto del cronoprogramma	MEDIO	Monitoraggio del numero di lavori che non hanno rispettato il cronoprogramma. Rafforzamento dei controlli sull'esecuzione.	SEMESTRALE
				Eccessivo ricorso a modifiche del contratto o varianti in corso d'opera con aumento dei costi	MEDIO	Monitoraggio del numero delle varianti, richiesta di motivazione e condivisione della stessa con il Dirigente/Direttore	SEMESTRALE
				Bassa qualità dell'opera o difformità dal progetto	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Collaudo	Accettazione opere non conformi	BASSO		
			Gestione finanziamenti	Mancato rispetto dei termini del procedimento e degli adempimenti connessi	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica	
<b>DIREZIONE GENERALE</b>								
Pianificazione strategica	Ufficio pianificazione strategica	Paolo Sinisi	Pianificazione strategica	Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO			
				Mancato rispetto dei termini del procedimento	BASSO			
Gestione delle entrate e delle spese	Ufficio direzione generale	Paolo Sinisi	Attività necessarie a gestire entrata e spesa a livello contabile	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli. Informatizzazione del procedimento.	SEMESTRALE	
				Mancata verifica di equitalia	MEDIO	Sistema strutturato di accertamenti e controlli	SEMESTRALE	
Gestione delle entrate e delle spese	Ufficio direzione generale	Paolo Sinisi	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Mancato rispetto normative generali e di settore	MEDIO	Aggiornamento professionale sui principi contabili e contabilità degli enti locali. Rispetto direttive del SG emanate in materia.	SEMESTRALE	
D) Comunicazione istituzionale	Ufficio pianificazione strategica	Paolo Sinisi	comunicazione istituzionale		BASSO			
<b>SETTORE PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMIC</b>								
L) Gestione del Patrimonio, C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, E) Gestione delle Entrate e Spese, G) Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	Ufficio patrimonio	Maurizio Torre	Gestione patrimonio dell'ente					
				Inventario beni mobili e immobili	Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO		
				Pianificazione	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	BASSO		
Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO							

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Stime immobiliari	Solo per le stime fatte dal personale interno: Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	MEDIO	Contratti di compravendita: stime effettuate da Agenzia delle Entrate per questa attività. Contratti di locazione: per le stime locazioni fatte dal personale interno si opera in gruppo utilizzando valori OMI (Osservatorio Mobiliare Italiano gestito dalla Agenzie delle Entrate). Adozione di un nuovo regolamento delle valorizzazioni e acquisizioni immobiliari. Rispetto delle direttive specifiche del SG emanate in materia.	SEMESTRALE
			Contratti compravendite immobili	Mancato rispetto normative generali e di settore	ALTO	Adozione di un nuovo regolamento delle valorizzazioni e acquisizioni immobiliari. Rispetto delle direttive specifiche del SG emanate in materia.	SEMESTRALE
				Locazione e/o alienazione e/o concessioni di immobili, senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, senza l'osservanza di procedure selettive, a titolo gratuito o di liberalità nel rispetto dell'art.12 della 241/90)	ALTO	Adozione di un nuovo regolamento delle valorizzazioni e acquisizioni immobiliari. Rispetto delle direttive specifiche del SG emanate in materia. Coinvolgimento di più soggetti nel processo.	SEMESTRALE
			Contratti di godimento attivi e passivi di beni immobili	Mancato rispetto normative generali e di settore		Definizione di clausole di garanzia	SEMESTRALE
				Locazione e/o alienazione e/o concessioni 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)	ALTO	Adozione di un nuovo regolamento delle valorizzazioni e acquisizioni immobiliari. Rispetto delle direttive specifiche del SG emanate in materia.	SEMESTRALE

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Gestione utenze e servizi a rete	Mancato rispetto normative generali e di settore	MEDIO	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	SEMESTRALE
			Adempimenti fiscali	Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO		
			Documenti di valutazione dei rischi		NULLO		
O) Società Partecipate	Segreteria Direzionale	Gambino	Controlli sulle società partecipate	Mancate verifiche successive	MEDIO	Linea Guida per l'applicazione dei controlli per le società In-house e le altre società partecipate	SEMESTRALE
G) Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	Trasversale	Singole Direzioni	Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	Omissioni di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata ad agevolare il privato. Mancato rispetto dell'ordine di protocollo per agevolare l'istruttoria	MEDIO	Applicazione della procedura unica nelle singole direzioni	SEMESTRALE
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>							
Archivio e Protocollo	Ufficio Segreteria generale	Concetta Orlando	gestione protocollo e archivi	Non inserire correttamente il mittente e l'oggetto del documento e nella non corretta assegnazione all'ufficio competente. Ciò può generare ritardi nei successivi procedimenti	BASSO		
Segreteria	Ufficio Segreteria generale	Concetta Orlando	gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali		BASSO		
<b>SERVIZI LEGALI</b>							
I) Affari Legali e Contenzioso	Avvocatura/ufficio professionisti legali		Fornire supporto legale e giuridico:				
			Consulenza e assistenza legale	Influenze esterne	MEDIO	Più persone che si occupano della gestione della pratica	SEMESTRALE
					BASSO		
			Costituzione in giudizio e gestione attività processuale	Influenze esterne	MEDIO	Più persone che si occupano della gestione della pratica	SEMESTRALE
					NULLO		
			altre attività	Influenze esterne	BASSO		
					NULLO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
<b>DIREZIONE AMBIENTE</b>							
<b>Provvedimenti Ampliativi della Sfera Giuridica del Destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato</b>	Ufficio ambiente	Ornella Risso	Istanza di parte:				
			<b>Ricezione e protocollazione</b>	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico, ad esempio con l'individuazione di un percorso preferenziale della pratica rispetto ad altre. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. "Smarrimento" del plico/ collocazione inesatta/ possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	MEDIO	Previsione di una direttiva sull'utilizzo in via residuale della consegna a mano ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo. Obbligo di protocollazione immediata e restituzione della ricevuta con n. protocollo. Regolamentazione modalità ricezione e protocollazione, con eventuale negazione della possibilità di consegna ai singoli uffici. Digitalizzazione delle pratiche.	SEMESTRALE
				Ritardo nella consegna "Smarrimento" del plico/ collocazione inesatta al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche	MEDIO		SEMESTRALE
			<b>Pre-Istruttoria Verifica procedibilità istanza</b>	Omissioni di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata ad agevolare il privato. Mancato rispetto dell'ordine di protocollo per agevolare l'istruttoria	MEDIO	informatizzazione dei procedimenti.	SEMESTRALE
			<b>Richiesta regolarizzazione istanza</b>	Definizione tempi di consegna della documentazione per procedibilità	ALTO	Rispetto della L. 241/1990. Adozione di un nuovo Regolamento sui procedimenti.	SEMESTRALE
			<b>Conferenza dei servizi</b>	Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Richiesta e consegna integrazioni	Richiesta trasferita al Proponente anche se tardiva	ALTO	Applicazione art.2 L.241/1990. Adozione di un nuovo Regolamento sui procedimenti	SEMESTRALE
				Concessione di tempi lunghi per le integrazioni in ragione della complessità o di difficoltà del Proponente	ALTO	Rispetto della L. 241/1990. Adozione di un nuovo Regolamento sui procedimenti.	SEMESTRALE
			Istruttoria della Pratica	Omissione di controllo/ manipolazione esiti del controllo	BASSO		
			Gestione pareri pervenuti	Complessità. Eccessiva discrezionalità di valutazione nella pesatura dei pareri	ALTO	Definizione analitica dei pareri da acquisire e pubblicazione degli stessi per gli utenti	SEMESTRALE
			Prescrizioni	Eccessiva discrezionalità di valutazione nell'imposizione delle prescrizioni. Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	ALTO	Linee guida o definizione di una prassi comune per tipologia impianto. Informatizzazione.	SEMESTRALE
			Rilascio concessione o diniego	Mancato rispetto dei termini del procedimento. Rilascio autorizzazione indebita/ diniego autorizzazione dovuta. Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MEDIO	Trasparenza. Pubblicazione su sito dell'Ente dei provvedimenti per cui è prevista (su ATO nei casi previsti dalla normativa). Rispetto dell'ordine cronologico.	SEMESTRALE
Pianificazione territoriale	Ufficio ambiente	Ornella Riso	Pianificazione gestione rifiuti:				
			Attivazione processo		NULLO		
			Fase Istruttoria	Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	BASSO		
			Adozione da parte del Sindaco Metropolitano con propria determinazione, schema di piano corredato da rapporto preliminare		NULLO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Procedimento di VAS	vedi processo istanza di parte + particolarità CM autorità che propone e assente VAS per disposizione legge regionale	BASSO		
			Recepimento parere di VAS				
			approvazione Piano	Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	NULLO		
H) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ufficio sanzioni amministrative	Ornella Riso	Gestione procedimento sanzionatorio e riscossione sanzioni amministrative:				
			Esame verbale ed memorie difensive eventualmente presentate	Ampia discrezionalità dell'ufficio a cui appartiene la valutazione.	MEDIO	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	SEMESTRALE
				Ampia discrezionalità dell'ufficio a cui appartiene la valutazione.	MEDIO		
			Emissione Ordinanze		NULLO		
			Controllo pagamento	Mancanza di controlli	BASSO		
			Mancato pagamento	Possibilità di prescrizione del credito	BASSO		
					NULLO		
Provvedimenti Ampliativi della Sfera Giuridica del Destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato	Ufficio servizio idrico integrato	Ornella Riso	Convenzione con il gestore del servizio idrico integrato:				
			Pianificazione				
			Programmazione	Mancata osservanza da parte del gestore degli indirizzi politici e della programmazione	MEDIO	Trasparenza del processo. Aumento del controllo.	SEMESTRALE
			Gestire le funzioni in materia di risorse idriche		processo istanza di parte		
			Istanza di parte (Vedi procedura dedicata)				
Controlli Verifiche Ispezioni e Penalità	Processo controlli ispezioni sanzioni + misure dovute a caratteristiche della controparte	BASSO					

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
Provvedimenti Ampliativi della Sfera Giuridica del Destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato	Ufficio ciclo integrato dei rifiuti	Ornella Riso	Gestione integrata dei Rifiuti:				
			pianificazione	vedi Piano Rifiuti			
			acquisti		MEDIO	Trasparenza dell'intero processo di scelta del tipo di gestione	SEMESTRALE
			Istanza di parte (Vedi procedura dedicata)			vedi processo istanza di parte	
			Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	vedi processo verifiche ispezioni controlli + misure rafforzate	MEDIO	Informatizzazione. Monitoraggio mensile del rispetto di standard minimi (definiti da ARERA). E' in fase di realizzazione un sistema informativo messo a punto da AMIU (dovrebbe essere operativo entro marzo su Genova) con resa settimanale dei relativi dati. Relazione quadrimestrale sugli standard presentata al Consiglio di CM. E' In corso l'acquisizione risorse necessarie per monitoraggio standard.	SEMESTRALE
Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni							
SUA							
B) Contratti Pubblici	Ufficio SUA	Norma Tombesi	Gestione affidamenti di lavori servizi o forniture effettuati dalla SUA conformemente alle disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici				
			Programmazione	Mancato utilizzo /aggiornamento della programmazione	BASSO		
				Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Affidamento	Individuazione requisiti di partecipazione / criteri di aggiudicazione mirati o restrittivi	MEDIO	Revisione pubblicazione sulla piattaforma SINTEL degli elenchi di fornitori in essere	
				Mancata /insufficiente pubblicità del bando			
				Mancato rispetto principio di rotazione			SEMESTRALE
				Irregolare composizione della commissione			
				Valutazione dell'offerta non chiara e non giustificata			SEMESTRALE
				Selezione di offerte inaffidabili/ non sostenibili			
				Selezione di operatori non qualificati			
				Mancato rispetto dei tempi procedurali			
<b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA</b>							
L) Gestione del Patrimonio	Ufficio viabilità	Gianni Marchini	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale				
			Pianificazione/programmazione	Valutazione non oggettiva delle priorità	BASSO		
			Progettazione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	MEDIO	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza, limitatamente alla rimozione del pericolo	SEMESTRALE

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Esecuzione degli interventi	Omissione di controlli	BASSO		
			Collaudo	Reiterazione di piccoli affidamenti avente il medesimo oggetto	MEDIO	Applicazione procedura acquisti	SEMESTRALE
			Monitoraggio	Mancate verifiche successive	BASSO		
L) Gestione del Patrimonio	Ufficio viabilità	Gianni Marchini	Piano triennale delle opere pubbliche				
			Pianificazione/programmazione	Valutazione non oggettiva delle priorità	BASSO		
			Fasi singoli interventi stradali				
			Progettazione lavori	Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO		
			Affidamento lavori	Come da processo SUA	MEDIO	Applicazione procedura acquisti	SEMESTRALE
			Esecuzione lavori (Affidamenti esterni)	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	MEDIO	Pianificazione di un sistema di controlli	SEMESTRALE
			Collaudo	Controlli insufficienti o inesistenti	ALTO	Sistema strutturato di controllo (forme di rotazione del personale predisposto al controllo; definizione di un piano di controlli con obiettivi qualitativi). Informatizzazione.	SEMESTRALE
			Monitoraggio	Mancate verifiche successive	BASSO		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio sicurezza stradale	Gianni Marchini	Migliorare la sicurezza della circolazione stradale				
			pianificazione/programmazione	Valutazione non oggettiva delle priorità	BASSO		
			progettazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Esecuzione degli interventi	Omissione di controlli	BASSO		
				Mancato rispetto normative generali e di settore	ALTO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	SEMESTRALE
				Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	ALTO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	SEMESTRALE
				Omissione di controlli	BASSO		
				Omissione di controlli o favoritismi	BASSO		
			monitoraggio	Mancate verifiche successive	BASSO		
			Collaudo	Controlli insufficienti o inesistenti	MEDIO	Sistema strutturato di controllo	SEMESTRALE

Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio gestione mezzi	Gianni Marchini	Gestione mezzi dell'ente				
			Pianificazione/programmazione	Valutazione non oggettiva delle priorità	BASSO		
				Omissione di controlli	BASSO		
				Valutazione non oggettiva delle esigenze	BASSO		
				Valutazione non oggettiva delle esigenze	BASSO		
				Omissione di controlli	BASSO		
				Reiterazione di piccoli affidamenti avente il medesimo oggetto	MEDIO	Applicazione della procedura acquisti	SEMESTRALE
				Mancato rispetto normative generali e di settore	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica	
			Esecuzione degli interventi	Valutazione non oggettiva delle priorità	BASSO			
				Omissione di controlli o favoritismi	BASSO			
				Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici	ALTO	Applicazione della procedura acquisti	SEMESTRALE	
	Ufficio viabilità	Gianni Marchini	Gestione Emergenze					
			Pianificazione/programmazione	Omissione di controlli	BASSO			
			Esecuzione degli interventi					
			Monitoraggio	Mancate verifiche successive	MEDIO	Sistema strutturato di controllo	SEMESTRALE	
Servizi di trasporto	Ufficio territorio e trasport	Gianni Marchini	Gestione trasporto ATO					
			pianificazione/programmazione	Mancato utilizzo della programmazione	BASSO			
			Esecuzione del contratto	Mancato rispetto normative generali e di settore	MEDIO	Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa. Rotazione dei soggetti deputati al controllo	SEMESTRALE	
			Gestire i trasporti pubblici locali	Mancato utilizzo della programmazione	BASSO			
				Mancato rispetto normative generali e di settore	MEDIO	Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa	SEMESTRALE	
				Omissione di controlli	MEDIO	Sistema strutturato di controllo	SEMESTRALE	

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ufficio trasporti	Gianni Marchini	Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato - Svoglimento esami per abilitazioni specifiche nel campo trasporti				
			Pianificazione/programmazione	Omissioni di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata ad agevolare il privato. Mancato rispetto dell'ordine di protocollo per agevolare l'istruttoria	BASSO		
			Mancato utilizzo della programmazione	Eccessiva discrezionalità nella valutazione delle prove	ALTO	Compartecipazione di più soggetti istituzionali interni/esterni nella Commissione d'esame	SEMESTRALE
Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo	Ufficio controllo attività edilizia e territorio	Gianni Marchini	Gestione dei rapporti con il territorio				
			<p>Gestione dei rapporti con il territorio: nei casi di Espressione pareri l'attività si sviluppa in 2 FASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esame degli elaborati costitutivi del Piano/ Variante / PUO ;</li> <li>2. espressione del Parere con predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale Per i PUC o PUC Semplificati) o del Provvedimento Dirigenziale (per le Varianti ai PUC o i PUO)</li> </ol> <p>nei casi di collaborazione alla formazione PUC / PUC INT l'attività si sviluppa in 2 FASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. redazione Protocollo Operativo per collaborazione ;</li> <li>2. redazione Schema di Progetto/Rapporto Preliminare ;</li> <li>3. redazione Progetto PUC / PUC INT e Rapporto Ambientale;</li> <li>4. redazione elaborati / atti finali a seguito pareri enti competenti</li> </ol>	Mancato rispetto normative generali e di settore	ALTO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	SEMESTRALE
			La collaborazione con i Comuni alla formazione della pianificazione di livello comunale consente di apportare contenuti utili alla formazione della Pianificazione / Programmazione metropolitana				

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
G) Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	Ufficio controllo attività edilizia e territorio	Gianni Marchini	Gestione dell'attività di controllo sull'edilizia , sismica, cemento armato				
			<p><b>Gestione dell'attività di controllo sull'edilizia, sismica, cemento armato</b>  <b>- CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA</b>  <b>*attività di controllo su abusi si sviluppa in 4 FASI :</b>  <b>1.</b> verifica degli elenchi mensili pervenuti dai Comuni;  <b>2.</b> emissione di Provvedimento dirigenziale di invito a provvedere in caso di inerzia comunale;  <b>3.</b> nel permanere dell'inerzia avvio di procedimento (L 241/90);  <b>4.</b> emissione del Provvedimento sanzionatorio in via sostitutiva  <b>* attività di controllo titoli comunali si sviluppa in 3 fasi :</b>  <b>1.</b> ricevimento esposto da privati, associazioni, enti ;  <b>2.</b> richiesta atti al Comune / eventuale avvio di procedimento; <b>3.</b> archiviazione / archiviazione per illegittimità e assenza interesse pubbl. all'annullamento con comunicazione con lettera Dirig /annullamento con Provvedimento <b>*attività collaborazione legale si sviluppa in 3 fasi :</b>  <b>1.</b> ricevimento ricorso e decisione su costituzione in giudizio;  <b>2.</b> se Costituzione - Provvedimento;  <b>3.</b> stesura relazione /promemoria</p>	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione	ALTO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	SEMESTRALE
			<p><b>SISMICA E CEMENTO ARMATO</b>  FASI ATTIVITA' ORDINARIA: Controllo formale e archiviazione denunce delle opere; avvio istruttoria tecnica procedimento certificazione preventiva, avvio istruttoria tecnica procedimento presa d'atto denunce tardive, avvio istruttoria tecnica segnalazione abusi edilizi, avvio istruttoria tecnica analisi parere/quesito.</p>	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione	ALTO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			FASI ATTIVITA' DI VIGILANZA Nota di esito istruttoria tecnica di controllo / nota di richiesta integrazioni e/o chiarimenti istruttoria istruttoria tecnica di controllo / Atto dirigenziale Certificazione preventiva alla sopraelevazione / Atto dirigenziale presa d'Atto / Nota alla Procura della Repubblica per Notizia di Reato / Atto dirigenziale Ordinanza di Sospensione Lavori ex art. 97 DPR n. 380/01.	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica.	ALTO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	SEMESTRALE
			FASI ATTIVITA' RELAZIONE COL PUBBLICO : Gestione appuntamenti, Gestione Email, Istanza di accesso agli Atti, gestione pagamenti, invio copie in formato digitale.	Omissioni di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata ad agevolare il privato. Mancato rispetto dell'ordine di protocollo per agevolare l'istruttoria	BASSO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	
D) Gestione del Demanio	Ufficio contratti e demanio stradale	Gianni Marchini	Gestire il demanio stradale	Omissioni di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata ad agevolare il privato. Mancato rispetto dell'ordine di protocollo per agevolare l'istruttoria	MEDIO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	SEMESTRALE
				Mancata attivazione procedure sanzionatorie	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	SEMESTRALE
						Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	SEMESTRALE
				Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	MEDIO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	SEMESTRALE
				Mancato rispetto normative generali e di settore	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	SEMESTRALE
				Mancato rispetto dei termini del procedimento	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	SEMESTRALE
Contratti Pubblici	Ufficio viabilità	Gianni Marchini	Gestione Urgenze e Somme Urgenze				

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Ricezione e protocollazione segnalazione	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	BASSO		
				Mancata attivazione su segnalazione ricevute o a seguito di sopralluoghi effettuati	BASSO		
			Sopralluogo	Assenza delle caratteristiche per definire lavori di somma urgenza. Insufficiente motivazione nella redazione del verbale di urgenza	MEDIO	Adegua motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza, limitatamente alla rimozione del pericolo	SEMESTRALE
			Predisposizione Determina	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Frazionamento Artificioso degli affidamenti (non ricorrono le caratteristiche dell'art. 163 del C.A.: Calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, ragionevole previsione dell'imminente verificarsi dei suddetti eventi)	ALTO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente	SEMESTRALE
			Individuazione e sopralluogo con l'impresa	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	MEDIO	Sistema strutturato di controllo	SEMESTRALE
			Esecuzione Lavori	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione.	MEDIO	Sistema strutturato di controllo	SEMESTRALE
<b>PROVVEDITORATO MEPA</b>							
<b>B) Contratti Pubblici. G) Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni</b>	Ufficio provveditorato ed economato	Mauro Bandoni	Acquisti sul Mepa e monitoraggio dei lavori/servizi				
			Scelta della tipologia dell'acquisto	Mancato rispetto del principio di rotazione	BASSO		
				Inadempimento tributario del Contraente (bollo)	BASSO		
			Fornitura di beni	Mancata verifica dei requisiti generali	BASSO		
			Servizi (Noleggio auto)	Mancata verifica dei requisiti generali	BASSO		

Misure specifiche

Area di Rischio	Settore/Ufficio	Responsabile	Processo/Fasi	Evento Rischioso	Ponderazione del rischio	Misure di rischio	Modalità di verifica
			Esecuzione	Mancata corrispondenza quantitativa o qualitativa (Beni)	BASSO		
			Esecuzione	Mancata corrispondenza quantitativa o qualitativa (Servizi)	BASSO		
			Collaudo	Accettazione finale forniture non conformi (servizi)	BASSO		
			Liquidazione Fatture	Ritardo nella liquidazione delle fatture	BASSO		