

Mappatura processi

Area di Rischio	Codifica	PROCESSO	FASI/ ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Opacità del processo	Reclami /segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZI O SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/ SETTORE
Acquisizione e gestione del personale	A	A1-Piano triennale del fabbisogno di personale	Istruttoria/ Adozione	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto normativa di settore e applicazione misure trasparenza	Tutti i responsabili /Responsabile Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia
		A2- Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica/avviso pubblico	Bando/ Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto Regolamento di accesso/ Trasparenza	Tutti i responsabili /Responsabile Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia

				<p>i e traspare nti idonei a verificar e il possess o dei requisiti attitudin ali e professi onali richiesti in relazion e alla posizion e da ricoprir e allo scopo di reclutar e candidat i particol ari;</p>									
				<p>Inosserva nza delle regole procedura li a garanzia della</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	<p>Rispetto del Regolame nto per l'accesso/ Trasparen</p>	<p>Responsabil e Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro</p>

				trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione e delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari								za fasi di avanzamento procedura di reclutamento/ Dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	Secchia
				Irregolare composizione della commissione di concorso	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto regolamento accesso/ Pubblicazione curricula / Dichiarazioni insussistenza	Responsabile Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia

												conflitti di interessi da parte dei componenti la commissione/	
	A3	Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 del TUEL	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e Regolamento di accesso/Trasparenza	Responsabile e Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia
	A4	Progressioni verticali	Bando/ Avviso selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto della normativa di settore e del Regolamento per la procedura comparativa delle	Responsabile e Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia

												progressi oni di carrera	
	A5	Conferimento o incarichi di posizione organizzativa	Avviso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto del regolamento di organizzazione uffici e servizi e R egolamento di accesso/T rasparenza	Segretario e Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia
	A6	Affidamento di istituti previsti dal CCNL: particolari responsabilità	Istruttoria	Errata valutazione delle caratteristiche delle responsabilità in relazione e alla coerenza quanto previsto dalla	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Dettagliata e motivata descrizione e delle singole responsabilità disciplinate in un atto organizzativo	Tutti i Responsabili

				disciplina contrattuale decentrata									
	A6 bis	Affidamento di mansioni superiori	Istruttoria	Conferimento delle mansioni superiori in assenza di una valutazione coerente con le necessità organizzative	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Rispetto della disciplina di settore e del Regolamento di accesso/organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili
	A8	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale	Istruttoria	Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	ALTO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi	Tutti i Responsabili

				una corretta analisi della situazione organizzativa									
	A9	Gestione procedure di assegnazione e temporanea di personale (comando e distacco)	Istruttoria	Negare il comando o il distacco senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Rispetto della disciplina di settore /organizzazione degli uffici e dei servizi Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Tutti i Responsabili
	A11	Gestione smart working	Istruttoria	Uso distorto della discrezionalità tecnica	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore organizzazione	Responsabile e Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro

				per favorire interessi specifici								degli uffici e dei servizi Procedure ad evidenza Misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Secchia
	A12	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinari o)	Controllo e rilascio di autorizzazione	Mancanza di controlli o verifiche e non adeguate in merito alla effettività/necessità di straordinari o di missioni	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Rispetto della disciplina di settore e misure di prevenzione e controllo da parte di due enti diversi	Responsabile del Settore e Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia
	A13	Procedimento disciplinare	Segnalazione	Errata valutazione dei	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	1. Descrizione	Responsabile del Settore e

				fatti che non rientrano nel rimprovero verbale di competenza del Responsabile di Settore e che sono assegnati alla competenza dell'UTS								analitica dei fatti oggetto della segnalazione. 2. Coerenza con le fattispecie di segnalazione previste dal CCNL e dal Codice di Comportamento del Comune	Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia
				Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare.	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	MEDIO	Attivazione di gruppi di lavoro in grado di evidenziare situazioni di malessere organizzativo date	Responsabili di Settore

Area rischio B – 2° 3° 5° Settore

Area di Rischio	Codifica	PROCESSO	FASI	RISCHI	Livello interesse esterno	Grado discrezionalità del decisore interno	Opacità del processo	Reclami Segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONS . SETTORE
Affidamento lavori	B	Programmazione triennale opere pubbliche	Individuazione dei bisogno	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
			Progettazione e redazione del cronoprogramma	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
			Determinazione coperture finanziarie	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Affidamento lavori	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	3° Settore 4° Settore
Affidamento lavori	B	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara	Errori materiali	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Validazione progetto esecutivo	3° Settore 4° Settore
Affidamento lavori	B	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento	Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	3° Settore 4° Settore
Affidamento lavori	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	3° Settore 4° Settore
Affidamento lavori	B	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione	Uso della discrezionalità per favorire	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Confronto approfondito con la CUC dell'Unione	3° Settore 4° Settore

				soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche								sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri	
Affidamento lavori	B	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione termini ricezione offerte	Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	3° Settore 4° Settore
Affidamento lavori	B	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	3° Settore 4° Settore
Affidamento forniture e servizi	B	Programmazione biennale acquisti beni e servizi	Individuazione dei bisogni	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
			Progettazione e redazione del cronoprogramma	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Alto	Medio	Alta	Bassa	Alto	Basso	Medio	Riunioni collegiali per prevenire il rischio	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sater	Verifica esistenza convenzione Consip e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico Mepa o Sater	Frazionamento artificioso della fornitura o del servizio per eludere l'obbligo di legge	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Attività svolta sotto la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti i settori

Affidamento forniture e servizi	B	Determinazione del prezzo a base di gara	Determinazione del prezzo a base di gara	Sottostima del prezzo con conseguente esclusione di potenziali concorrenti	Alto	Basso	Alta	Medio	Basso	Medio	Medio	Applicazione dei prezziari di settore e delle tariffe previste dai contratti di lavoro	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Individuazione della procedura di affidamento (compresi rinnovi e proroghe)	Individuazione della procedura di affidamento	Scarso utilizzo di procedure a evidenza pubblica	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
				Utilizzo eccessivo dell'istituto della proroga	Medio	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti						
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione requisiti di qualificazione	Definizione requisiti di qualificazione	Violazione par condicio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Definizione criteri di aggiudicazione	Definizione criteri di aggiudicazione	Uso della discrezionalità per favorire soggetti o categorie di soggetti con determinate caratteristiche	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Confronto con la CUC dell'Unione sulla corretta individuazione della modalità di scelta del contraente e sulla definizione puntuale dei criteri	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Determinazione termini ricezione offerte	Determinazione termini ricezione offerte	Tempi minimi di pubblicazione dei bandi al fine di limitare il numero dei partecipanti	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Puntuale applicazione delle norme vigenti Scelta del periodo pubblicazione tenendo conto delle festività e dei periodi feriali	Tutti i settori
Affidamento forniture e servizi	B	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Individuazione della platea dei partecipanti alle procedure negoziate	Limitazione arbitraria dei soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Verifica del Segretario comunale sulla corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse	Tutti i settori

C. 27 Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico spettacoli viaggianti

Area di rischio	Cod.	PROCESSO	FASI/ATTIVITA	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Opacità del processo	Reclami segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n. articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	Giudizio sintetico	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPETTARE
					A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso			
C	27	Luna park di giugno e di settembre	Ricevimento delle SCIA da parte dei gestori delle attrazioni	1. Mancato o parziale controllo: - della titolarità del gestore a partecipare al Luna Park del Comune di Rubiera; - dei titoli abilitanti in caso di subingresso di nuovi gestori - delle caratteristiche delle attrazioni indicate che devono essere coerenti con le attrazioni deliberate dal Comune di Rubiera; - della documentazione relativa al collaudo delle attrazioni; - della validità delle assicurazioni per responsabilità civile verso terzi stipulate dai gestori .	A	A	A	B	B	B	A	1. Osservanza del Regolamento comunale per la concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circhi equestri e della deliberazione del Consiglio comunale n.35/2020 "Fiere di Giugno e di Settembre: identificazione delle aree e alternanza annuale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (Luna Park)	1^
			Acquisizione del Piano della Sicurezza della manifestazione	1. Mancata applicazione del principio di rotazione dei professionisti o dello studio professionale incaricato della predisposizione del Piano della Sicurezza	A	A	A	B	B	B	A	1. Osservanza delle disposizioni del Codice dei Contratti per l'individuazione del professionista o dello studio professionale in grado di svolgere l'attività. 2. Individuazione di criteri di	1^ 1^ e 3^

				2. Mancato o parziale controllo dei contenuti del Piano della Sicurezza							selezione dei curricula in grado di assicurare competenza, professionalità ed esperienza del soggetto affidatario.	1^ 3^ 4^		
											3. Attivazione di un tavolo di lavoro interno all'ente cui partecipano tecnici (architetti, ingegneri e geometri) in grado di fornire una lettura competente del Piano proposto.			
											4. Osservanza delle disposizioni previste dal - D.M. 19 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni; - Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità del luglio 2018 - Direttiva "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" 2017 laddove applicabili.			
				Convocazione della Commissione comunale di pubblico spettacolo per esame progetto	1. Mancato rispetto della tempistica di trasmissione del progetto di sicurezza in grado di assicurare a tutti i componenti il tempo necessario per esaminare gli elaborati e per chiedere le opportune integrazioni. 2. Mancato o parziale accordo in merito ad una giornata o ad un orario in cui tutti i componenti possano partecipare.	A	A	B	B	B	B	B	1. Trasmissione del progetto di Piano della Sicurezza a tutti i componenti della Commissione Comunale almeno 30 giorni prima della seduta . 2. Predisposizione di un Verbale di seduta rigoroso ed esaustivo in merito alle prescrizioni e agli adeguamenti necessari per la sicurezza dei gestori e dei fruitori delle attrazioni	1^

			Obblighi informativi nei confronti di 118 1. Mancata o ritardata comunicazione dell'evento alla Centrale Operativa del 118 2. Comunicazione con parti omesse o sottostima di affluenza di pubblico all'evento	A	B	B	B	B	B	B	1. Rispetto dei tempi di trasmissione della comunicazione alla Centrale Operativa del 118. 2. Controllo rigoroso che le prescrizioni relative all'analisi del rischio indicate nel Piano della Sicurezza siano integralmente rese note alla Centrale operativa del 118.	1^
			Obblighi informativi nei confronti di Questura a norma dell'art. 18 del TULPS 1. Mancata o ritardata comunicazione dell'evento alla Questura 2. Comunicazione con parti omesse o sottostima di affluenza di pubblico all'evento	A	B	B	B	B	B	B	1. Rispetto dei tempi di trasmissione della comunicazione alla Questura 2. Controllo rigoroso che le prescrizioni relative all'analisi del rischio indicate nel Piano della Sicurezza siano integralmente rese note alla Questura. Osservanza, laddove applicabili, delle: - Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità del luglio 2018 - Direttiva "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" 2017.	1^
			Montaggio delle attrazioni 1. Mancato o parziale controllo del: - certificato di conformità delle attrazioni; - certificato di corretto montaggio delle attrazioni e, nel caso di autodichiarazione da parte del gestore, del titolo abilitante all'autocertificazione; - esibizione della targhetta identificativa della attrazione; - dichiarazione di conformità dell'impianto	A	A	A	B	B	B	A	1. Richiesta preventiva della documentazione attestante la regolarità degli impianti, dei montaggi e dei corsi di formazione degli addetti alla sicurezza in modo da poter effettuare tutte le verifiche necessarie e richiedere, laddove possibile, le eventuali integrazioni.	1^

			elettrico o elettronico di ciascuna attrazione; - attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio o di addetti alla sicurezza.										
			Convocazione della Commissione comunale di pubblico spettacolo per sopralluogo	1. Mancato recepimento delle indicazioni fornite dai componenti della Commissione in sede di esame progetto. 2. Mancata comunicazione di prescrizioni o raccomandazioni ai gestori delle singole attrazioni già emerse in sede di esame progetto da parte della Commissione.	A	B	B	B	B	B	B	1. Rigoroso sopralluogo della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo 2. Rigorosa stesura del Verbale della Commissione contenente le eventuali prescrizioni da ottemperare prima del rilascio della licenza di agibilità	1^
			Emissione dell'avviso di pagamento ai gestori delle attrazioni tramite PagoPA per l'occupazione di suolo pubblico sia per le attrazioni che per i cariaggi e per il consumo di utenze relative all'illuminazione e all'acqua	1. Ritardata emissione dell'avviso di pagamento al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari temporanei di suolo pubblico e danneggiare il Comune con ritardi di entrate.	A	A	A	B	B	B	A	1. Rispetto della tempestiva emissione dell'avviso di pagamento del canone concessorio 2. Verifica del pagamento del canone concessorio in tempi celeri	1^
			Rilascio della licenza di agibilità delle strutture degli impianti e delle aree da utilizzare per il Luna Park ex art. 80 TULPS	1. Parziale o mancato recepimento delle prescrizioni contenute nei : - verbali della Commissione comunale pubblico spettacolo; - indicazioni della Questura.	B	B	B	B	B	B	B	1. In caso di mancato recepimento di contenuti, pareri o raccomandazioni di atti endoprocedimentali, si richiede una esaustiva motivazione	1^

2° Settore Programmazione economica e partecipazioni

Area di Rischio	Codifica	PROCESSO	FASI	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Opacità del processo	Reclami Segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONS. SETTORE	
Gestione delle entrate e delle spese	E	Accertamento tributi	Controllo del corretto versamento del tributo entro la scadenza fissata	Violazione par condicio Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Individuazione di un criterio di sorteggio/rotazione dei soggetti controllati Indirizzi da parte della Giunta	2° Settore	
			Emissione e notifica degli avvisi di accertamento	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile dell'emissione tempestiva degli avvisi relativi alle posizioni irregolari	2° Settore
			Incasso somme accertate	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte del Responsabile 1) del rispetto dei piani di rateazione concordati 2) dell'emissione tempestiva del ruolo in caso di mancato pagamento	2° Settore
Gestione delle entrate e delle spese	E	Attività di rimborso di tributi su istanza del contribuente o d'ufficio	Istruttoria: a) verifica dovuto-versato b) calcolo interessi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione da parte del Responsabile su almeno il 10% dei procedimenti di rimborso conclusi annualmente	2° Settore	
Gestione delle entrate e delle spese	E	Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario	Contraddittorio con la controparte	Uso distorto della discrezionalità Applicazione non rigorosa delle norme	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Attività svolta in collaborazione con il Settore tecnico sotto la supervisione del Segretario comunale	2° Settore – 4° Settore Segretario	
			Predisposizione memorie difensive	Omissione di informazioni o elementi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività svolta congiuntamente all'Ufficio del	2° Settore

				nell'interesse della controparte								contenzioso incaricato del patrocinio legale		
Gestione delle entrate e delle spese	E	Recupero coattivo entrate	Predisposizione e invio della minuta di ruolo	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Controllo annuale da parte del Responsabile dell'avvenuta trasmissione della minuta di ruolo al soggetto incaricato della riscossione	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E	Pagamenti tramite emissione di mandato	Emissione mandati	Mancata verifica regolarità fiscale e regolarità Durc Mancato rispetto ordine cronologico pagamenti	Basso	Basso	Formazione e aggiornamento normativo Rispetto tempi pagamento 30 gg dal ricevimento fattura	2° Settore						
Gestione delle entrate e delle spese	E	Pagamenti tramite cassa economale	Emissione buono di cassa	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	2° Settore
Gestione delle entrate e delle spese	E	Incassi tramite cassa economale	Emissione buono di cassa	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	2° Settore
Gestione delle entrate e delle spese	E	Incassi tramite denaro contante	Custodia delle somme riscosse Riversamento delle stesse in Tesoreria	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	2° Settore
Gestione delle entrate e delle spese	E	Verifica residui attivi e passivi	Riaccertamento dei residui attivi non coerente con le norme	Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Basso	Basso	Controllo e resa del parere da parte dell'Organo di revisione	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E	Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	Tutti i settori						
Gestione delle entrate e delle spese	E	Gestione indebitamento con accensione di mutui	Individuazione Istituto di credito	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Applicazione principio della rotazione fatte salve le riserve di legge	2° Settore

			Pagamento delle rate alle scadenze	Nessun rischio, provvede il Tesoriere mediante delegazione di pagamento									
Gestione delle entrate e delle spese	E	Acquisizione cauzioni/fideiussioni	Acquisizione della documentazione prevista dalle norme	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E	Adempimenti inerenti i canoni di affitto attivi e passivi e rimborso spese	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi interessati	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni/esterni	Riversamento in Tesoreria delle somme riscosse in contanti	Sottrazione risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'Organo di revisione	2° Settore
Gestione delle entrate e delle spese	E	Assunzione impegni di spesa	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili della spesa	Tutti i settori
Gestione delle entrate e delle spese	E	Gestione tessere carburanti	Adesione convenzione Consip per acquisizione tessere	Nessun rischio, è un obbligo sancito dall'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95									
			Verifica corretto uso da parte degli utilizzatori dei mezzi	Utilizzo delle tessere per scopi personali	Basso	Basso	Attività di controllo della corrispondenza tra km percorsi dal mezzo e carburante fatturato						
Gestione delle entrate e delle spese	E	Gestione entrate sale e istituti culturali	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	2° Settore 5° Settore
Gestione delle entrate e delle spese	E	Acquisizione diritti di segreteria in materia edilizia, urbanistica e sismica	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	2° Settore 4° Settore

Gestione delle entrate e delle spese	E	Gestione contratto brokeraggio e assicurativi	Individuazione compagnia assicurativa e broker	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio/Alto	Applicazione principio della rotazione Attivazione procedure ad evidenza pubblica	1° Settore
			Segnalazione sinistri	Nessun rischio, attività non soggetta a discrezionalità e regolata nelle tempistiche dal contratto di assicurazione									
Gestione delle entrate e delle spese	E	Fatturazione servizi educativi scolastici	Registrazione delle operazioni in contabilità	Ritardi o omissioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di controllo congiunta tra Servizio finanziario e i servizi responsabili delle entrate	2° Settore 5° Settore
Gestione del patrimonio	E	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Individuazione beneficiari	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio/Alto	Attivazione procedure ad evidenza pubblica	1° Settore 2° Settore 3° Settore 5° Settore
			Quantificazione canone di locazione	Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Medio	Medio	Applicazione parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare						

ALLEGATO C
Mappatura processi 2021
Polizia mortuaria

Area di Rischio	Cod	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno A alto B basso	Grado di discrezionalità del decisore interno A alto B basso	Opacità del processo A alto B basso	Reclami/ segnalazioni A alto B basso	Impatto sull'immagine dell'Ente (n. articoli pubblicati sulla stampa) A alto B basso	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/ SETTORE
E	40	Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Scelta del manufatto o del luogo della inumazione	Mancato o parziale sopralluogo di tutti i manufatti disponibili da parte dei necrofori	A	A	A	B	B	B	A	1. Osservanza dell'art. 56 del regolamento di p.m. in merito al diritto di sepoltura (riservato a nati a Rubiera, residenti a Rubiera per un periodo di tempo...) 2. Indicazione della libera scelta del manufatto sulla modulistica a disposizione del richiedente	1 Settore
			Utilizzo della sala del commiato	Richiesta di pagamento dell'uso della sala	A	B	A	B	B	B	B	1. Osservanza del Regolamento di utilizzo della sala da parte delle ditte di onoranze funebri. 2. Indicazione della gratuità della sala sulla modulistica a disposizione del richiedente e affissione dell'avviso di gratuità alla porta d'ingresso della sala.	1 Settore
			Funerale	Orari scelti in modo discrezionale	A	B	B	B	B	B	B	B	1. Osservanza dell'art. 50 del regolamento di p.m.
E	41	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale o di inumazione	Trasmissione dall'ufficio del necroforo all'ufficio amministrativo di polizia mortuaria del modulo (all. 1) con i dati anagrafici ed i contatti del richiedente il rilascio della concessione del manufatto o dell'inumazione e delle spese	Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di	A	B	B	B	B	B	1. Verifica della corretta ubicazione del loculo mediante il riscontro cartografico e nella banca dati informatizzata in fase di realizzazione 2. Controllo da parte dell'ufficio amministrativo dei dati del richiedente il rilascio della concessione, dei dati del defunto, dell'onere concessorio e	1 Settore	

			cimiteriali	concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate								delle spese cimiteriali in osservanza della deliberazione di Giunta comunale approvata annualmente	
			Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	A	B	B	B	B	B	B	1. Rispetto della tempestiva emissione dell'avviso di pagamento del canone concessorio propedeutico alla stipula della concessione d'uso del manufatto	1 Settore
			Rilascio della concessione d'uso del manufatto	Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	A	B	B	B	B	B	B	1. Verifica del pagamento del canone concessorio 2. Invio al concessionario della bozza dell'atto e invito alla sottoscrizione 3. Osservanza dei termini temporali per il rilascio della concessione: 5 giorni dall'evento morte	1 Settore
E	42	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Realizzazione di opere relative a manufatti (loculi, nicchie cellette) ad opera di ditte (ad es. marmisti) incaricati dai concessionari dei loculi. Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concessionate con atti pubblici	Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori della pubblica amministrazione	B	Inesistente	A	B	B	B	A	1. In ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n. 30/2021, le ditte incaricate dai privati concessionari potranno accedere ai cimiteri previo possesso di: a) requisiti morali b) idoneità professionale c) capacità tecnica previsti per coloro che stipulano contratti con la pubblica amministrazione e di ogni altra norma vigente finalizzata a garantire la qualità della prestazione, la moralità della ditta esecutrice e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 2. Predisposizione di specifici moduli di autocertificazione del possesso dei predetti requisiti e successivi controlli generalizzati presso le CCIAA per l'effettiva attività, INPS e INAIL per la regolarità contributiva, PROCURA	1 Settore

			e) comunicazione ai necrofori delle date per l'estumulazione e esumazione alla preseza degli aventi causa f) rilascio dell'Avviso di pagamento tramite PagoPA delle operazioni cimiteriali g) operazioni cimiteriali alla presenza degli aventi causa che sottoscrivono il VERBALE di esumazione o estumulazione	aventi causa in grado di verificare lo stato dei feretri tumulati o inumati e la presenza di oggetti di interesse.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E	44	Attivazione-disattivazione luci votive	Compilazione del modulo di richiesta di attivazione o disattivazione di luci votive presso: 1. ufficio del cimitero 2. ufficio amministrativo 3. urp 4. inviato tramite mail o pec	Mancata trasparenza delle modalità di richiesta di fruizione del servizio	A	B	B	B	B	B	B	1. Predisposizione di Modelli di richiesta e loro messa a disposizione sul sito e presso gli uffici di riferimento: URP, ufficio amministrativo di polizia mortuaria e ufficio del cimitero	1 Settore
			Protocollazione della richiesta e autorizzazione ai necrofori di compiere l'operazione di allaccio o di slaccio dell'utenza	Arbitrarietà dei tempi di attivazione del servizio	A	B	B	B	B	B	B	1. Rigoroso rispetto della messa a disposizione del servizio in relazione alla presentazione dell'istanza	1 Settore
			Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA		A	B	B	B	B	B	B	1. Emissione degli Avvisi di pagamento tramite PagoPa forma massiva e non sulla base di scelte discrezionali degli operatori	1 Settore

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Pianificazione urbanistica
Codifica PROCESSO: I.14 - Permesso di costruire convenzionato

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Pre-istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	A	A	B	B	B	M	Trasparenza: formalizzare la pre-istruttoria, ad es. tramite rilascio di valutazione preventiva. Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore 4
Fase negoziale	“	A	A	A	B	B	B	M	Trasparenza: formalizzare e pubblicare i resoconti delle fasi negoziali	Settore 4
Istruttoria tecnica	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Calcolo contributo di costruzione	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore 4
Proposta provvedimento	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore 4
DGC di approvazione della convenzione	“	A	A	A	B	B	B	M	Doppio controllo: parere preventivo della Commissione urbanistica	
Rilascio titolo	“	A	M	A	B	B	B	M	Doppio controllo: chi rilascia il permesso è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore 4

----- UFFICIO EDILIZIA -----

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Edilizia
Codifica PROCESSO: I.16 – Permesso di costruire

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Calcolo contributo di costruzione	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore 4
Proposta provvedimento	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale	Settore 4

									con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	
Rilascio titolo	“	A	M	A	B	B	B	M	Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore 4

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Edilizia

Codifica PROCESSO: I.17 - Valutazione preventiva

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Proposta provvedimento	“	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedurali.	Settore 4
Rilascio valutazione	“	A	M	A	B	B	B	M	Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore 4

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Edilizia

Codifica PROCESSO: I.16 – SCIA, CILA

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Controllo completezza formale	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Controllo a campione	“	A	M	B	B	B	B	M	Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto di	Settore 4

