

Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

6.1 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2017-2019				
Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
Accertamento e riscossione dei tributi a) Controllo dei versamenti tributari b) Diffida ad adempiere c) Emissione avviso di accertamento d) Riscossione coattiva	a) Omissione controlli b) Ritardo invio notifica c) Ritardo invio notifica d) Omesso recupero forzoso	a,b,c,d Medio	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,	RESPONSABILE FINANZIARIO
Vigilanza edilizia (Accertamento illecito)	Omesso accertamento	Basso	Monitoraggio tempi procedurali, Astensione per conflitto interesse	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

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

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
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	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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