

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA**

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	INDICATORI						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE
				1	2	3	4	5	6			
	CONFERIMENTO E GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE TAGLIE COLLAUDI	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione della procedura di affidamento 3. Scelta dei requisiti di partecipazione 4. Definizione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio 5. Fissazioni dei termini per la pubblicazione del bando e per la ricezione delle offerte 6. Pubblicazioni 7. Verifica dei requisiti di partecipazione 8. Valutazione delle offerte 9. Verifica eventuali anomalie delle offerte 10. Verifica dei requisiti 11. Aggiudicazione / annullamento della gara / revoca del bando 12. Trattamento e custodia della documentazione di gara 13. Effettuazione delle comunicazioni 14. Controllo esecuzione del servizio 15. Liquidazione parcella	Accordi collusivi tra i partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Approvazione modifiche contratto originario, mancato rispetto cronoprogramma, gestione di eventuali controversie	M	M	B	B	B	B	B	Al fine di contenere qualsivoglia rischio e per rendere la scelta non discrezionale sono state disposte le misure di prevenzione riportate nella apposita colonna	Creazione di un albo di professionisti attraverso una procedura ad evidenza pubblica, con aggiornamento a cadenza annuale. Applicazione dei criteri di trasparenza, rotazione e imparzialità nella scelta dei professionisti. Applicazione del criterio del minor prezzo onde evitare totalmente la discrezionalità nella scelta in considerazione che ogni prestazione resa dai professionisti è standardizzata
SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE	VENDITA SOPRASSUOLO BOSCHIVO	1. Inquadramento ed identificazione della consistenza del soprassuolo boschivo da vendere a terzi 2. Individuazione della procedura dell'asta 3. Individuazione dei requisiti di partecipazione all'asta 4. Definizione dei criteri di vendita 5. Fissazioni dei termini per la pubblicazione del bando e per la ricezione delle offerte 6. Pubblicazioni 7. Valutazione delle offerte 8. Verifica dei requisiti di partecipazione 9. Aggiudicazione / annullamento / revoca dell'asta 10. Trattamento e custodia della documentazione d'asta 11. Effettuazione delle comunicazioni a Enti sovracomunali per i controlli sull'esecuzione contratto 12. Emissione del provvedimento	Fuga di notizie relative all'asta; Accordi collusivi tra i partecipanti a un'asta volti a manipolarne gli esiti; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	A	A	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	Rotazione dei metodi di vendita e criteri di aggiudicazione in modo tale da non consentire la possibilità di "cartelli" e accordi tra le ditte boschive. Rotazione dei membri della commissione dell'asta

	RILASCIO AUTORIZZAZIONI A MANIFESTAZIONI NEI BOSCHI	1. Esame istanza Individuazione iter da seguire 3. Verifica documentazione presentata ed eventuale richiesta integrazioni 4. Emissione provvedimento autorizzativo 5. Pubblicazioni e comunicazioni	2. Mancato rispetto delle scadenze temporali di emissione del provvedimento	M	M	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	Approvazione del regolamento comunale di accesso ai boschi, pubblicazione di chiare informazioni agli utenti attraverso il portale del Comune circa requisiti e presupposti per la
	ORDINANZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO	1. Esame pratica 2. Emissione provvedimento ingiuntivo 3. Invio e notifica 4. Pubblicazioni	Mancato rispetto delle scadenze temporali di emissione del provvedimento che comportano la prescrizione dell'applicabilità della sanzione	M	B	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	Controlli delle scadenze e disposizioni per istruire le pratiche a ridosso dell'applicazione della sanzione ancorchè vi siano cinque anni di tempo per l'emissione del provvedimento ingiuntivo
TAGLI BOSCHIVI PRIVATI	RILASCIO AUTORIZZAZIONI / COMUNICAZIONI DI TAGLIO	1. Esame istanza Individuazione iter da seguire 3. Verifica documentazione presentata ed eventuale richiesta integrazioni 4. Emissione provvedimento autorizzativo o di silenzio assenso in caso di regime in comunicazione 5. Pubblicazioni e comunicazioni	2. Mancato rispetto delle scadenze temporali	M	B	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	Standardizzazione delle pratiche autorizzatorie attraverso approvazione di appositi modelli disponibili e fruibili attraverso il sito istituzionale dell'Ente
ABBATTIMENTO ALBERATURE PRIVATE	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI	1. Esame istanza Individuazione iter da seguire 3. Verifica documentazione presentata ed eventuale richiesta integrazioni 4. Pubblicazioni e comunicazioni 5. Emissione provvedimento autorizzativo 6. Controllo esecuzione del servizio	2. Discrezionalità nell'esame delle domande e nella tempistica istruttoria delle stesse	B	M	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	Approvazione regolamento comunale per la gestione e tutela delle essenze arboree. Pubblicazione di chiare informazioni agli utenti attraverso il portale del Comune circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva)
CONTENZIOSO	EVASIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE	1. Esame richiesta pervenuta richiesta documentazione integrativa e contestuale inoltra al Boroker della richiesta di risarcimento danni pervenuta 3. inoltra al settore Lavori Pubbliche e alla P.L. ai fini acquisizione rispettivi verbali. 4. termine istruttoria 5. convocazione comunato valutazione sinistri 6. comunicazione esiti istruttoria per accoglimento o rigetto.	2. 1. Mancata tempestività nella evasione delle pratiche e scelta delle pratiche alle quali dare priorità	M	A	B	B	M	B	B	parzialmente discrezionale	Incarico al broker per la gestione di tutti i sinistri, compresi quelli in SIR econdivisione di tutte le pratiche con un Comitato valutazione sinistri composto da PL. LL.PP. E Broker, oltre al settore Affrai istituzionali

	CONFERIMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI - ACCORDI DI TIPO TRANSATTIVO - COSTITUZIONE/NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1. esame ricezione atto 2. redazione parere indirizzato alla Giunta, al Segretario generale e al responsabile del settore competente per materia che ha generato il contenzioso. 3. redazione bozza deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio. 5. acquisizione disponibilità a patrocinare le ragioni del Comune attingendo da albo degli avvocati. 5. eventuale redazione determinaione affidamento incarico 6. approvazione convenzione con il professionista, per affidamento incarichi legali 7. firma della procura da parte del sindaco 8. raccolta della documentazione da inviare al professionista per la redazione delle memorie difensive.	1. Restrizione del mercato con indicazione di prestazioni svolte che favoriscano un determinato professionista	M	M	B	B	B	B	B	parzialmente discrezionale	Creazione albo ed applicazione dei criteri di trasparenza, rotazione e imparzialità nella scelta degli avvocati. Abilitazione al conferimento dell'incarico da parte dei singoli settori in modo tale che non sia sempre lo stesso responsabile a conferire incarichi. Rendere il regolamento comunale ancor più stringente e standardizzato, fermo restando che è impossibile ridurre a zero la discrezionalità considerato che nell'albo vi sono iscritti professionisti con esperienza trentennale, patrocinanti in Magistrature Superiori e Cassazione e praticanti avvocati
ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI E GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE AA.II.	DEBITI FUORI BILANCIO	1. pronto esame richieste e suddivisione delle fattispecie previste dall'art 191 del TU. Enti Locali 2.tentativo di transigere nel caso in cui vi siano richieste di ineressi legali e una volta stabilito che il debito sia correlato ad utilità ed arricchimento dell'Ente 3. proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per il riconoscimento	Pagamenti non dovuti o influenze sui tempi di pagamento Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire vantaggi economici	A	B	B	B	M	B	B	parzialmente discrezionale	Azzerare la possibilità di spendere somme pubbliche senza la determinazione dell'impegno di spesa
SERVIZIO CONTENIMENTO CAMPI ELETTRICI	RAPPORTI ENTI DI CONTROLLO E SOCIETA' EMITTENTI	1. Richiesta controlli ARPA Lazio 2. Esame esiti controlli 3. Studio dell'applicabilità di eventuali sanzioni	Fuga di notizie sui controlli di campo elettrico verso le emittenti	B	B	B	B	B	B	B	discrezionale	Controlli da eseguire non a cadenze prestabilite, ma con accessi senza preventiva comunicazione né diffusione della notizia
SERVIZIO FARMACIE	CONTROLLO FARMACIE PRIVATE	1. esame richieste decreti trasferimento 2. redazione decreti trasferimento	Pratiche standardizzate e condizionate all'istruttoria del SUAP e della ASL	B	B	B	B	B	B	B	non discrezionale	Pratiche standardizzate







|












