

UNIONE DEI COMUNI DI TERRED'ACQUA

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO SANZIONATORIO - GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI al C.D.S.

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ARCHIVIAZIONE VERBALI DALLE BANCHE DATI INFORMATICHE E/O DALL'ARCHIVIO CARTACEO PRIMA DELL'INFORMA- TIZZAZIONE	TRACCIABILITÀ INFORMATICA DELL'ITER DEL VERBALE MONITORAGGIO COSTANTE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE TRACCIATE SUL REGISTRO INFORMATICO DI OGNI MODIFICA APPORTATA AL SINGOLO VERALE E DELL'UTENTE CHE LE HA EFFETTUATE. VERIFICHE ANCHE A CAMPIONE SUI VERBALI REDATTI DA OGNI OPERATORE DI PM CHE SONO STATI ARCHIVIATI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

<p>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>DEFINIZIONE DI PROCEDURE STANDARD DIRETTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI TERMINI TEMPORALI CHE PREVEDONO PRESCRIZIONI O INESEGIBILITÀ</p> <p>TRACCIABILITÀ INFORMATICA DELL'ITER DEL VERBALE</p> <p>MONITORAGGIO DEL NUMERO DI VERBALI CHE RISULTANO PRESCRITTI O INESIGIBILI, CON CONTROLLI PERIODICI ANCHE A CAMPIONE SU QUELLI IL CUI EVENTO DIPENDE DAL DECORSO DEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.</p>	<p>COMANDANTE</p>	<p>TRIMESTRALE</p>	
<p>DISOMOGENEITÀ DELLE COSTITUZIONI IN SEDE DI RICORSO AVVERSO VERBALI CDS</p>	<p>DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE COSTITUZIONI IN SEDE DI RICORSO</p> <p>MONITORAGGIO ANCHE A CAMPIONE, DELLE COSTITUZIONI, SIANO ESSE DAVANTI AL PREFETTO, PIUTTOSTO CHE DAVANTI GIUDICE DI PACE</p>	<p>COMANDANTE</p>	<p>TRIMESTRALE</p>	

PROCESSO : CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DIVULGAZIONE DEI CONTROLLI PROGRAMMATI	ROTAZIONE DEL PERSONALE DI COORDINAMENTO (ISPETTORI) E ASSEGNAZIONE DEI CONTROLLI CON PERIODICITÀ INFERIORE AL MESE LA CIRCOSTANZA CHE LE IRREGOLARITÀ SIANO ACCERTATE IN MISURA INFERIORE AL 25% DEL TOTALE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DEVE ESSERE MOTIVO DI ANALITICA VERIFICA CIRCA LA SUSSISTENZA DI AVVENUTI CONTATTI TRA CONTROLLORE E CONTROLLATO, ANCHE MEDIANTE INCROCIO DELLE DICHIARAZIONI RESE A TAL PROPOSITO DA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	
DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI	FORMALIZZAZIONE DI PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI CONTROLLI PERIODICI MEDIANTE ANALISI INCROCIATA DEI VERBALI DI ISPEZIONE E DEI RAPPORTI DI SERVIZIO, AL FINE DI CONFRONTARE LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE NEL MEDESIMO LUOGO DA SOGGETTI DIVERSI, CAMPIONANDO GLI ATTI POSTI IN ESSERE DA OGNI OPERATORE ASSEGNATO AL SINGOLO SERVIZIO	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI SCADENZA TEMPORALE, STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI, PER OGNI AMBITO OPERATIVO DI CONTROLLO (EDILIZIA, COMMERCIO, AMBIENTE)	MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI E AMBIENTALI CHE NON SI CONCLUDESSERO ENTRO I TERMINI UTILI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	
--	---	------------	-------------	--

PROCESSO : INFORTUNISTICA STRADALE

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISOMOGENEITA' NELLA RILEVAZIONE DEI SINISTRI E NELLE VALUTAZIONI RELATIVE ALL' ACCERTAMENTO DI SANZIONI A SEGUITO DI SINISTRO	CREAZIONE DI PROCEDURE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE RICOSTRUZIONI CINEMATICHE DEI SINISTRI STRADALI IN RAPPORTO ALL' EVENTUALE ACCERTAMENTO DI SANZIONI ANALISI DEI VERBALI CDS REDATTI DAGLI OPERATORI IMPEGNATI NELL'ATTIVITÀ DI INFORTUNISTICA STRADALE	COMANDANTE	TRIMESTRALE	
PROLUNGAMENTO DEI TEMPI PER IL COMPLETAMENTO E LA CHIUSURA DI UN FASCICOLO DI SINISTRO, CON LA CONSEGUENTE INTERFERENZA SULLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DI INCIDENTE	CREAZIONE DI UN REGISTRO OVE SIANO INDICATI DATA DI RILEVAZIONE E DATA DI CONCLUSIONE DI OGNI SINISTRO ANALISI PERIODICA DEL REGISTRO ED ANNOTAZIONE DEL NUMERO DEI SINISTRI CHE SONO STATI COMPLETATI OLTRE IL QUINDICESIMO GIORNO DALLA DATA DI RILEVAZIONE, ACCOMPAGNATO DAL NOMINATIVO DEGLI OPERATORI INTERVENUTI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

PROCESSO : GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISCREZIONALITA' DELL'INTERVENTO	ROTAZIONE DEL PERSONALE CHE GESTISCE IL PROCESSO CREAZIONE DI PROCEDURA FORMALIZZATA E STANDARDIZZATA, ANCHE PER GLI ASPETTI TEMPORALI, RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANALISI DEL REGISTRO DI SODDISFAZIONE DEI SEGNALANTI, EVIDENZIANDO I DATI QUANTITATIVI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

<p>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	<p>CREAZIONE DI UN REGISTRO OVE SIANO INDICATI DATA DI RICEZIONE E DATA DI CHIUSURA DI OGNI SEGNALAZIONE</p> <p>ANALISI PERIODICA DEL REGISTRO ED ANNOTAZIONE DEL NUMERO DELLE SEGNALAZIONI CHE SONO STATE CHIUSE OLTRE IL TERMINE PREVISTO DAL SOFTWARE RIL.FE.DE.UR., ACCOMPAGNATO DAL NOMINATIVO DEGLI OPERATORI INTERVENUTI</p>	<p>COMANDANTE</p>	<p>TRIMESTRALE</p>	
--	---	-------------------	--------------------	--

PROCESSO : ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI SERVIZI E FORNITURE

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
SCARSA TRASPARENZA / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	VERIFICA ANCHE A CAMPIONE DELLE DETERMINE ASSUNTE	COMANDANTE	TRIMESTRALE	
SCARSO CONTROLLO DELLA FORNITURA/SERVIZIO EROGATI	DEFINIZIONE NEI CONTRATTI DELL'ESATTA QUANTIFICAZIONE DELLE FORNITURA E DEL SERVIZIO ATTESO E DELLA QUALITA'. VERIFICA DI CONFORMITA' DI TUTTI GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA.	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

PROCESSO : BANCHE DATI E VIDEOSORVEGLIANZA

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ALTERAZIONE IMMAGINI REGISTRATE	VERIFICA PERIODICA DELL'INTEGRITÀ DEI SISTEMI	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

PROCESSO : GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA E SOCIO-ECONOMICI

SOGGETTI INTERESSATI: COMANDANTE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DIVULGAZIONE CONTROLLI PROGRAMMATI	ROTAZIONE DEL PERSONALE	COMANDANTE	TRIMESTRALE	
MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI SCADENZA TEMPORALE	MONITORAGGIO E REPORTING DEI TEMPI DI EVASIONE FASCICOLI MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN APPOSITO REGISTRO ANALISI PERIODICA DEL REGISTRO	COMANDANTE	TRIMESTRALE	

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROCESSO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O. DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	OMESSA SEGNALAZIONE E OMESSA VERIFICA DI EVENTUALI INCOMPATIBILITA'	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
ASSUNZIONE EX ART. 110 D.LGS. 267/2000	MANCANZA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE COME INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA, DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
ASSUNZIONE EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	CONFERIMENTO DI INDENNITA' NON DOVUTE	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE	SCELTA DEL DOCENTE/FORNITORE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
PROCEDURE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE	NOMINA DI COMMISSARI ORIENTATI A FAVORIRE UN PARTECIPANTE	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	
RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	MANOMISSIONE DEL CARTELLINO / FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA-ASSENZA	MONITORAGGIO COSTANTE ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE, VERIFICA TRAMITE FOGLIO FIRMA DA RILEVARE A SORPRESA CON CADENZA QUINDICINALE	TITOLARE P.O. SERVIZIO	TRIMESTRALE	

S.I.A.T. - SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO

PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O.

INDICE DI RISCHIO : BASSO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI BANCHE DATI MANUTENZIONE DEI BENI	ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI DI ACQUISTO IMPROPRI O IMMOTIVATI	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA ESIGENZA DELL'ACQUISIZIONE	TITOLARE P.O.	TRIMESTRALE	
	DISCREZIONALITÀ NELL'ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN FASE DI GARA	MOTIVARE E PUBBLICARE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COMMISSIONE DI GARA	TRIMESTRALE	

	ECCESSIVO UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE A PROCEDURE SELETTIVE	TITOLARE P.O.	TRIMESTRALE	
--	---	---	---------------	-------------	--

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

PROCESSO : COORDINAMENTO REALIZZAZIONE PIANI DI ZONA

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARE P.O. UFFICIO DI PIANO

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

AMBITO	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI / INTERVENTI DEI PIANI ZONALI	RISCHI CONNESSI ALL'ARBITRARIETÀ DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI INTERESSATI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ANCHE MEDIANTE CONTROLLI A CAMPIONE	TITOLARE P.O.	TRIMESTRALE	
BANCHE DATI	ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	TRIMESTRALE	

PROCESSI TRASVERSALI

ACQUISTI DI BENI SERVIZI E FORNITURE

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
SCARSA TRASPARENZA DELL'OPERATO / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DEI CRITERI DI ROTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE / UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO D'ACQUISTO	TITOLARI DI PP.OO.	DA ATTUARE ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE	
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	TITOLARI DI PP.OO.	DA ATTUARE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE/VERIFICA DELL'ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	

AFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI

SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.

INDICE DI RISCHIO : BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
SCARSA TRASPARENZA DELL'OPERATO / ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA	PROCEDURA FORMALIZZATA NEL RISPETTO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO NEGLI ATTI REGOLAMENTARI (AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI)	TITOLARI DI PP.OO.	DA ATTUARE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELLA DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	TITOLARI DI PP.OO.	DA ATTUARE AL MOMENTO DELLA REDAZIONE/ VERIFICA DELL'ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	

EROGAZIONE DI SUSSIDI, VANTAGGI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN GENERE**SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.****INDICE DI RISCHIO : MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE	PROCEDURA FORMALIZZATA NEL RISPETTO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO NEGLI ATTI REGOLAMENTARI ED ULTERIORI	TITOLARI DI PP.OO.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2016)	L'UNIONE NON GESTISCE RISORSE DESTINATE A SOGGETTI PRIVATI MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD ALTRI ENTI PUBBLICI. QUESTA È LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROPRIA DELL'UFFICIO DI PIANO.

GESTIONE BANCHE DATI**SOGGETTI INTERESSATI: TITOLARI PP.OO.****INDICE DI RISCHIO : MEDIO**

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA	NOTE
ILLEGITTIMA GESTIONE DEI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTR AZIONE / CESSIONE INDEBITA DEGLI STESSI A SOGGETTI A NON AUTORIZZATI	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DI CONTRASTO	TITOLARE P.O.	ANNUALE (Primo adempimento entro il 31/1/2016)	