

				STIMA DELLA		STIMA DELL'IMPATTO										
Aree	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/risorse possibili	Indicatori/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione						
Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale	Erogazione di contributi a benefici economici o in kind di carattere economico, finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale approvato con deliberazione CC n. 14/2007	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al contributo Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Conferma all'interno dell'equipe del Servizio Sociale Professionale Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale delle dichiarazioni rese - relative al reddito e al patrimonio attraverso le banche dati istituzionali e il confronto con la rete dei servizi (enti, associazioni di volontariato...)	monitoraggio dell'attuazione dell'attività monitoraggio dell'attuazione dell'attività promozione e diffusi all'interno dell'equipe	già in essere già in essere Già in essere	responsabile di area responsabile di area responsabile di area						
			Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale / Istruzione	Erogazione di contributi a benefici economici o in kind (fondi civici)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al contributo e della tempestività Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione del regolamento del bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggio dell'attuazione dell'attività monitoraggio dell'attuazione dell'attività monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere già in essere già in essere	responsabile del procedimento responsabile del procedimento responsabile del procedimento			
						Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale/Infanzia	Erogazione contributi a benefici economici o in kind (bando per la materia, assegno nucleare familiare numero 6, RSD)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al contributo Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione del regolamento della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata Utilizzo di software applicati previsti dal processo/beneficiario/come busta	monitoraggio dell'attuazione dell'attività monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere già in essere	responsabile del procedimento responsabile del procedimento
Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale/Infanzia	Ritardato sollecito di pagamento Clausura o provvedimento di sequestro-presema dell'immobile							2	2	4	Rischio: "Ritardato sollecito di pagamento" Rapporto mensile bollette emesso PagoPA Rischio: "Ommissione di provvedimenti di sequestro in presenza dell'esecuto" Assistenza degli operatori	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	
			Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale	Assicurazione alloggi SAP	Disomogeneità nella gestione di controllo dei requisiti	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e la tempestività Esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di assegnazione	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di procedimento			
Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale / Istruzione	Riconoscimento di benefici economici derivanti dalla riduzione sulla tariffa/rette massime dei servizi con applicazione dell'ISE				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di ricevimento dell'istanza Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al servizio e della tempestività Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di ricevimento dell'istanza" Ricevimento del numero dei controlli dell'Ufficio Segretariato	monitoraggio dell'attuazione dell'attività ricevimento del numero dei controlli dell'Ufficio Segretariato	già in essere già in essere	responsabile di procedimento responsabile di area			
			Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Istruzione	Ammissione agli atti-ride comunali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet della modalità di accesso al servizio della tempestività per le iscrizioni, con sezione informativa dedicata presidiati figurati delle iscrizioni Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione del regolamento comunale per l'accesso al servizio Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'iscrizione Enunciazione dei criteri di attribuzione dei punteggi a fine della formulazione della graduatoria di ammissione Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale Regolamento sull'uso	attuazione della sezione informativa dedicata sul sito dell'Ufficio monitoraggio dell'attuazione dell'attività monitoraggio dell'attuazione della prima attività procedurale	già in essere già in essere Già in essere	responsabile del procedimento responsabile di area responsabile di area			
						Area Servizi Territoriali per la Persona e la Comunità	Sociale	Integrazioni rette per RSA e RSD	Previsioni da parte dell'Ente o di altri soggetti che potrebbero avere i benefici personali nell'assemblea sociale al fine di condizionare la valutazione	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione della normativa vigente in materia di ISEE Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggio dell'attuazione dell'attività procedurale monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere già in essere	responsabile del procedimento responsabile del procedimento

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 2= medio; 3= alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	MONITORAGGIO			
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coi coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)							Impatto (giudizio complessivo)		
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi, patrocinii e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	3	1	1	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempestività, Avviso pubblici di coprogettazione	pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali	Già essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO		
																	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Enunciazione nell'atto dei criteri di erogazione Avviso pubblici di coprogettazione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO	
																		Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla LR e della documentazione consegnata	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a seguito di Coprogettazione	Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	2	2	4	Rischio "Disomogeneità nella valutazione dei progetti" : operazioni di valutazione della Commissione ancorate a criteri oggettivi e griglie condivise di valutazione; Utilizzo della media ponderata. Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" : Controllo puntuale dei requisiti previsti dal bando	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO			
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coi coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	MONITORAGGIO		
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo	2	3	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Nuova modalità di pubblicazione sul sito	30/6/2024	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	NUOVA TEMPESTICA DI ATTUAZIONE AL 30/6/2024		
																		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO
																			Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Personale che possa controllare l'utilizzo del locale alla consegna finale delle chiavi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali
Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale e pagamento	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo	2	3	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso. Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Personale che possa controllare l'utilizzo del locale alla consegna finale delle chiavi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	REALIZZATO		

				STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 2-medio; 3-alto)								STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto)								
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, permessi in sanatoria, ecc.)	- Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto delle scadenze temporali - Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	3	2	1	1	1	1	3	3	2	2	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" L'esplicitazione della documentazione necessaria per l'attuazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttore Previdone di pluralità di firme sull'istruttoria	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile del procedimento	
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	1	1	3	2	2	3	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Rischio "Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie" Doppio controllo con istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione istanze	già in essere già in essere	responsabile di area responsabile di area		
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	1	1	3	2	2	3	9	Rischio "Disomogeneità del valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile del procedimento		
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA); Comunicazione inizio attività libera (CLA).	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	1	0	3	2	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le pratiche Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Revisione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni Revisione di check list esistente Monitoraggio dei tempi di evasione controlli	già in essere già in essere	responsabile di area responsabile del procedimento		
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	1	0	3	2	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione Rischio "Disomogeneità del comportamento" Creazione di una check list per effettuare controlli Verifica puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della tipologia di controllo	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente Schema di verbale e procedura Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabili del procedimento responsabile di area		
Area Governo del Territorio	Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	1. Errata determinazione della "quinta" in aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) 2. Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi 3. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti 4. Valore standard inadeguato 5. Determinazione opere primarie e secondarie non corretto 6. Fidejussioni vincolate senza collaudo integrale	3	2	1	2	1	0	3	3	3	3	3	9	1. Convenzione urbanistica tipo Doppio controllo con istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore Garanzia pari al 100% del valore delle opere da realizzare con condizioni contrattuali analoghe a quelle del codice dei contratti e vincolo solo finale con divieto di vincolo parziale Doppio controllo con istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore - Aggiornamento /maggior esplicitazione della Convenzione urbanistica tipo limitatamente allo standard qualitativo	Monitoraggio e reporting del 10% delle pratiche	In essere	responsabili del procedimento	
Area Governo del Territorio	Urbanistica	VARIANTE GENERALE/ PARZIALE AL PGT	Indebiti vantaggi ai destinatari	3	3	1	1	2	0	3	3	3	3	9	- Se redatto da tecnici esterni, la scelta deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica - Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. - Pre-determinazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; - Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	In essere	responsabili del procedimento		
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Attribuzione di vantaggi non dovuti	2	1	2	1	2	0	2	1	2	2	4	Verifica incompatibilità del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di Settore Responsabile del Procedimento diverso dal Responsabile di Settore	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	In essere	responsabili del procedimento		
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Autorizzazioni passi carrabili	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	1	2	0	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	In essere	responsabili del procedimento		
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Autorizzazioni di taglio e/o manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	1	2	0	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità del valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	In essere	responsabili del procedimento		

Area Governo del Territorio e lavori pubblici	commercio	Autorizzazioni commercio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	2	0	2	2	3	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio e semestrale dei tempi di evasione	In essere	responsabili del procedimento	
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 2= medio; 3= alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Affidamento lavori per importi fino alla soglia dell'affidamento diretto	Discrezionalità e scarsa trasparenza nella scelta dell'affidatario	2	3	1	2	2	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso, attraverso verifica annuale degli affidamenti assegnati Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti (max 2 affidamenti)	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	RUP
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica del conflitto di interessi dei funzionari e istruttori coinvolti con le imprese concorrenti Utilizzo del criterio del massimo ribasso e verifica eventuali anomalie	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	RUP
																Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" (Effettuazione dei controlli dei requisiti dell'appaltatore e del secondo classificato)	Check-list formalizzata	già in essere	RUP
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Affidamento lavori per importi superiori alla soglia dell'affidamento diretto (procedura negoziata)	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	3	2	1	1	1	0	3	3	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso, attraverso verifica annuale degli affidamenti assegnati Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti invitati (oltre procedure negoziate o affidamenti diretti)	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	RUP	
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica del conflitto di interessi dei funzionari e istruttori coinvolti con le imprese concorrenti Utilizzo del criterio del massimo ribasso e verifica eventuali anomalie	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	RUP
																Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" (Effettuazione dei controlli dei requisiti dell'appaltatore e del secondo classificato)	Check-list formalizzata	già in essere	RUP
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 2= medio; 3= alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Opere Pubbliche, Patrimonio pubblico e Ambiente	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	1	1	1	0	3	3	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo predifiniti dalla CUC di Città Metropolitana per requisiti e modalità di partecipazione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta PCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate	
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Criteri approvati dalla CUC di Città Metropolitana Utilizzo dei criteri di legge per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti Ricorso della CUC di Città Metropolitana (o altra CUC) per la realizzazione della procedura di gara	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
																Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" (Effettuazione dei controlli dei requisiti dell'appaltatore a cura della CUC di Città Metropolitana (o altra CUC))	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 2= medio; 3= alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Concessioni in uso beni immobili	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	2	2	1	2	0	3	2	2	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuali per istruttoria	creazione di check list	già in essere	responsabili del procedimento	
																Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Verifica della congruità dei prezzi, sia per cessioni di beni che di diritti reali minori Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	pubblicazione sul sito e nelle banche comunali degli avvisi pubblici e successiva pubblicazione delle graduatorie	In relazione all'attività specifica da avviare	responsabili del procedimento
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Verifica requisiti assegnatari case popolari	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	2	0	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le segnalazioni	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area	
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	creazione di check list	già in essere	responsabili del procedimento
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei Controlli del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento regionale	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabile di area
STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 2= medio; 3= alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione

Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Verifica pagamenti rette	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	1	2	0	2	2	2	2	2	2	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Montaggio semestrale	già in essere	responsabile di area
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Verifica scadenze contratti di concessione di beni	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	1	1	2	0	3	2	2	2	2	2	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Montaggio semestrale	già in essere	responsabile di area

STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso, 2= medio, 3= alto)

										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso, 2= medio, 3= alto)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Opere Pubbliche, Patrimonio pubblico e Ambiente	Gestione appalti	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza esterni)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3	2	2	2	1	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza, per le opere significative Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Visite periodiche da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report, per le opere significative	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni disciplinare di incarico modificato	Piano dei controlli entro dic 24	Responsabile di area
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività, con particolare attenzione a varianti, richieste subappalti, premio di accelerazione per progetti PNRR, ecc. Applicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'inadempimento n/o di danno. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile di area

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)															STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	1	2	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli commerciali Rotazione delle pattuglie per i controlliannonari commerciali Procedura che definisce la destinazione della merce sequestrata (merce deperibile)	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	2	1	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando, area tecnica, cittadino	Monitoraggio semestrale Piano di campionamento	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di check - List per effettuare il sopralluogo in loco Rotazione delle pattuglie	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale e report	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)															STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting dei preavvisi annullati con coinvolgimento della prefettura in luogo dell'autotutela Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito Tracciabilità informatica degli accessi e limitazione permessi di accesso	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rotazione del personale sull'attività	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali" Monitoraggio mensile delle pratiche in sospeso Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del silenzio assenso	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Rilascio di pass (ZTL, invalidi, donne in gravidanza, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e evidenza dei requisiti Aggiornamento entro 60 gg della lista delle deroghe al transito in ZTL in caso di decesso o trasferimento dell'avente diritto	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=baso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=baso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità e impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)						Impatto (giudizio complessivo)
Area Risorse Finanziarie e Economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	2	0	3	2	3	2	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione controlli massivi per annualità	Raport finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità	già in essere	Responsabile di Area
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Effettuazione controlli massivi per annualità". Rotazione del personale preposto e condivisione delle valutazioni attraverso briefing periodici.			
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli (modifiche degli accertamenti in scadenza)	Monitoraggio annuale delle situazioni in scadenza	già in essere	Responsabile di Area
Area Risorse Finanziarie e Economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Rateizzazione importi da versare o rimborso tributo non dovuto	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	2	0	2	1	1	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Elicitazione dei criteri nel regolamento	Raport finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità	già in essere	Responsabile di Area	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di reazione	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	
Area Risorse Finanziarie e Economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Elicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo puntuale sulla regolarità contributiva	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di Area	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura utilizzando come parametri di riferimento Data protocollo e data liquidazione fattura da parte del responsabile pag	Monitoraggio trimestrale	già in essere	Responsabile di Area	

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coINVOLGIMENTO di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di Immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
Area Affari Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	2	1	2	1	2	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Attuazione del regolamento cimiteriale e automazione dei procedimenti per garantirne la tracciabilità e facilitare i controlli	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
Area Affari Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	1	0	3	2	1	2	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coINVOLGIMENTO di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di Immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)									
Area Affari Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	3	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area
Area Affari Generali	Personale	Conferimento incarichi ex art. 110 del TUEL	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	3	1	1	1	0	3	1	2	1	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione Attuazione del regolamento	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coINVOLGIMENTO di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di Immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)									
Area Affari Generali	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	2	1	1	1	0	2	1	2	1	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione Attuazione del regolamento	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	
Area Affari Generali	Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Criteri defniti in sede di contrattazione nazionale e decentrata.	Monitoraggio attuazione azioni	già in essere	Responsabile dell'Area	

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Trasversale	Tutte le Aree che effettuano acquisti	Gare d'appalto per beni e servizi	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	1	1	1	0	3	3	2	2	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo predisposti dalla CUC di Città Metropolitana per requisiti e modalità di partecipazione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta PCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Criteri approvati dalla CUC di Città Metropolitana Utilizzo dei criteri di legge per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con la impresa concorrente Recorso dalla CUC di Città Metropolitana (o altra CUC) per la realizzazione della procedura di gara	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario a cura della CUC di Città Metropolitana (o altra CUC)	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Trasversale	Tutte le Aree che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	2	2	1	1	2	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso, attraverso verifica annuale degli affidamenti assegnati Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica del conflitto di interessi dei funzionari e istruttori coinvolti con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte in coerenza con i criteri del capitolato	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
																Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo classificati	Check list formalizzata	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
																Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato, con eventuali incarichi specialistici esterni Applicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza dagli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'indennamento e/o il danno	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Trasversale	Tutte le Aree che assegnano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Attuazione del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi (parte affidamento degli incarichi consulenziali) che prevede un avviso pubblico Per le prestazioni di servizio (incarichi professionali), coerenza con le soglie degli affidamenti	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
																Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie e di schemi tipo per valutazione criteri qualitativi in coerenza con quanto esplicitato nel bando	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta
																Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Procedura per effettuazione controlli requisiti professionali	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta