

COMUNE DI BIASSONO

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	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)	Gestione di segnalazioni e reclami	1. Discrezionalità nella gestione 2. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Sistema telematico con autenticazione SPID e protocollazione automatica	Statistica annuale	già in atto	Responsabile del settore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Controllo delle segnalazioni e reclami in entrata				
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	1. Uso improprio di informazioni riservate	2	1	2	Rischio "Uso improprio di informazioni riservate" Utilizzo di una linea guida che identifica le persone abilitate all'accesso ai dati digitalizzati con verifica periodica delle abilitazioni; per l'archivio cartaceo l'accesso è consentito solo al personale dell'ufficio.	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del settore	
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	1. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio costante su tutti gli accertamenti e controllo degli esiti Tempi e competenze delle singole fasi endoprocedimentali predefiniti	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del settore	
Servizi demografici	Rilascio certificazioni (anagrafiche, stato civile, ecc)	1. Controllo poco puntuale della documentazione da allegare per il rilascio della certificazione	2	1	2	Applicazione puntuale dei regolamenti specifici e della prassi procedimentale	Regolamenti di settore	già in atto	Responsabile del settore	
Cultura	Rilascio di patrocini	1. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	Regolamento e bando pubblicati sul sito	già in atto	Responsabile del settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione regolamento Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamento in essere	già in atto	Responsabile del settore	
Servizi cimiteriali	Rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1. Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Regolamento specifico aggiornato sulla nuova disciplina con procedure puntuali e specifiche	Regolamento aggiornato	già in atto	Responsabile del settore	

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure previste	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
			PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	(1=basso; 2=medio; 3=alto)						
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	1. Violazione della privacy 2. Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	2	2	4	Rischio "Violazione della privacy " Individuazione degli operatori che possono accedere ai dati e nomine incaricati	Accesso riservato con password	già in essere	Comandante	
						Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Identificazione del Comandante come sola persona abilitata a comunicare con la stampa	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione	già in essere	Comandante	
Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	1.Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di check-list / modulistica per gli operatori	Modulistica	già in essere	Comandante	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	già in essere	Comandante	
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di check-list / modulistica per gli operatori	Check list formalizzate	già in essere	Comandante	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio semestrale e pubblicazione mensile degli abusi accertati	Monitoraggio semestrale	già in essere	Comandante	
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	1. Disomogeneità dolosa delle valutazioni 2.Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte. Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati Implementazione del gestionale con possibilità di accesso per l'utente per verificare le pendenze e le infrazioni	Accesso riservato con password Monitoraggio settimanale degli accessi e delle eventuali segnalazioni esterne	già in essere	Comandante	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni attraverso applicativo Implementazione del gestionale con possibilità di accesso per l'utente per verificare le pendenze e le infrazioni	Monitoraggio settimanale	già in essere	Comandante	
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Registro informatico per la gestione dei controlli	Registro informatico	già in essere	Comandante	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali" Monitoraggio attraverso l'applicativo del registro informatico	Monitoraggio semestrale	già in essere	Comandante	
Polizia locale	Rilascio permessi e autorizzazioni e nulla osta	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Controllo poco puntuale dei requisiti; 3. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	1. "Disomogeneità delle valutazioni e 2. Controllo dei requisiti" Utilizzo di procedura interna con esplicitazione dei requisiti da verificare 3. "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio semestrale delle pratiche	Monitoraggio semestrale	già in essere	Comandante	
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Procedimento ordinario - rilascio atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	1. Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" monitoraggio dei tempi: di verifica completezza formale delle pratiche di risposta degli uffici/enti coinvolti nel procedimento di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio periodico	già in atto	Comandante	
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Procedimento automatizzato (Controllo della segnalazione di inizio di attività)	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale delle pratiche .			Comandante	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" monitoraggio dei tempi: di verifica completezza formale delle pratiche di risposta delle verifiche degli uffici/enti coinvolti	Monitoraggio periodico	già in atto	Comandante	
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazioni (impianti pubblicitari)	1. Scarsa trasparenza 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	Criteri formalizzati	Già in atto	Comandante	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1.Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita.	Procedura modificate Check list	Già in atto	Comandante	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	Già in atto	Comandante	

Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	1.Disomogeneità delle valutazioni 2.Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dell'ordine cronologico delle liquidazioni complete della documentazione di cui sopra, per tipologia di fattura tenuto conto delle scadenze contrattuali delle fatture -Utilizzo di un report con scadenze delle fatture attraverso l'applicativo - indicatore della tempestività dei pagamenti da applicativo
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	1.Assenza di criteri di campionamento 2.Disomogeneità delle valutazioni 3.Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definirne le modalità
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' DELLA PROBABILITA' (1-basso; 2-medio; 3-alto)	STIMA DELL'IMPATTO DELLA PROBABILITA' (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	note/eventuali oneri finanziari
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Lavori Pubblici e Manutenzioni	Gare d'appalto per lavori, manutenzioni, incarichi professionali, servizi e forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento. Per i lavori sopra € 500.000 coinvolgimento della CUC provinciale; per i servizi, le forniture e gli incarichi professionali sopra i 140.000 € coinvolgimento della CUC	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione del Patto d'Integrità secondo lo schema approvato dal Comune nel 2019 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	Responsabile del Settore	
Lavori Pubblici e Manutenzioni	Controllo esecuzione contratto (Dl. e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Programma di controlli da effettuare	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. verifiche a campione dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	
Ambiente	Autorizzazioni	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	Criteri formalizzati nei regolamenti	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti.	nomina responsabili di procedimento/istruttoria	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore	
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria Previsioni di controllo a campione delle domande di agibilità	check list istruttoria già in uso adozione di atto di indirizzo da parte della commissione qualità architettonica e del paesaggio ricepimento atti di coordinamento regionali Verifica procedimenti di agibilità	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Già in uso di un software di gestione pratiche edilizie pubblicizzazione delle sedute della commissione sul sito internet del Comune Monitoraggio in fase di relazione a consuntivo del bilancio e in sede di relazione sulle performance	Già in atto	Responsabile del Settore	
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli puntuali su tutte le pratiche	Monitoraggio effettuazione controlli puntuali	Già in atto	Responsabile del Settore	
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	1. Discrezionalità nell'intervento 2. Disomogeneità dei comportamenti 3. Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio in fase di relazione a consuntivo del bilancio e in sede di relazione sulle performance	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	Monitoraggio periodico con programma Riffeder	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato Inquadramento della sanzione nelle varie tipologie di abuso	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	Già in atto	Responsabile del Settore	
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	Già in atto	Responsabile del Settore	in collaborazione con la Polizia Locale nel caso sia necessario sopralluogo se non è possibile reperire la planimetria dello stato legittimato dell'immobile nell'archivio del settore
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio in fase di relazione a consuntivo del bilancio e in sede di relazione sulle performance	Già in atto	Responsabile del Settore	
Urbanistica	Rilascio dei pareri urbanistici	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Individuazione di risposte già predefinite alle questioni più significative	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	Già in atto	Responsabile del Settore	
Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi ed ulteriori strumenti urbanistici	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	procedura formalizzata all'interno delle norme tecniche di attuazione del PRG e del Regolamento edilizio	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio in fase di relazione a consuntivo del bilancio e in sede di relazione sulle performance	Già in atto	Responsabile del Settore	
Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA (controllo puntuale)	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale delle pratiche	controllo puntuale	già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di risposta ai controlli	monitoraggio periodico	già in atto	Responsabile del Settore	
Commercio/attività produttive	Controllo delle autoverificazioni di regolarità contributiva (Durc, ecc.)	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale delle pratiche	controllo puntuale	già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di risposta ai controlli	monitoraggio periodico	già in atto	Responsabile del Settore	

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=MEDIO; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permutate	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative e del relativo regolamento comunale; 2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 3. Utilizzo piattaforma ministeriale per <u>aggiornamento periodico degli immobili comunali</u>	monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme;	monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
Patrimonio/Sport	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del corretto utilizzo	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione del regolamento e pubblicazione modulistica.	Regolamento e modulistica pubblicati	12/1/2025	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Revisione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di palestre e piscine	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Utilizzo di check-list per la effettuazione dei controlli/sopralluoghi	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
Istruzione	Accesso a servizi (mensa, trasporto, pre-post scuola, ecc.)	1. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Modalità d'accesso sono pubblicate sul sito internet Incontri con i genitori e volantini alle famiglie tramite le scuole	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del Piano di diritto allo studio	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
Patrimonio	Rapporti con società partecipate	1. Controllo poco puntuale sulle operazioni di acquisizione e dismissione di quote azionarie	2	2	4	Rischio "Controllo poco puntuale sulle operazioni di acquisizione e dismissione di quote azionarie" Applicazione Testo Unico per le società partecipate Utilizzo piattaforma ministeriale per verifica degli adempimenti previsto dal Testo Unico	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	
Patrimonio	Gestione Assicurazioni	1. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. 2. Interlocazione tra perito e terzo danneggiato	2	2	4	Rischio Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Pubblicazione dei bandi Rischio Interlocazione tra perito e terzo danneggiato Applicazione del Codice delle Assicurazioni, Codice Civile, precedenti giurisprudenziali della giustizia amministrativa e civile	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del Settore	

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2= medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2= medio; 3=alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
UdP	Erogazione di contributi e benefici economici	1. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" e utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione per la promozione dell'iniziativa tramite bando o avviso pubblico Pubblicazione sui siti internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pubblicazione sul sito dell'Ambito, del Comune, dei Comuni	già in essere	Responsabile Settore Servizi alla persona	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Conflitto di interesse dei valutatori Applicazione delle dgr di riferimento, verifica in equipe delle situazioni complesse. Storicizzazione delle difficoltà incontrate per meglio esplicitarle	Monitoraggio applicazione delle dgr e dei bandi equipe di confronto e verifica periodiche Pubblicizzazione dei bandi. Definizione dei criteri di punteggio Dichiarazione assenza conflitto interesse personale che fa istruttoria domande. Decisione di assegnazione/non assegnazione in equipe: interna a Udp o con Comuni esterni (a seconda dei bandi)	già in essere	Responsabile Settore Servizi alla persona	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Attestazione ISEE elaborata da uffici competenti Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Settore Servizi alla persona	
udp	Accesso ai servizi associati	1.Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. 4. disomogeneità nella determinazione	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet di ambito dei servizi gestiti - riunioni periodiche coi servizi inviati - rendiconti periodici	Pubblicazione sul sito	già in essere	Responsabile Settore Servizi alla persona	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Presenza e rigoroso rispetto del regolamento per l'accesso ai servizi (ove presente) e delle leggi/circolari/dgr/attivatrici dei servizi.	Monitoraggio applicazione delle leggi, circolari, dgr edei regolamenti esistenti. Preventivo confronto tra operatori dei diversi comuni equipe di valutazione per l'ammissibilità delle domande.	già in essere	Responsabile Settore Servizi alla persona	
Udp	Gare d'appalto	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 4. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Utilizzo della CUC; 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile del Settore	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	Responsabile del Settore	

AREE DI RISCHIO TRASVERSALI

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO ((1=basso; 2=medio; 3=alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Tutti i Servizi	Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	<p>1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazioni e della concorrenza</p> <p>2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>4. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico</p> <p>5. Nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità</p> <p>6. Appalti sopra soglia Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza dei requisiti di cui all'art.76 del D.Lgs n. 36/2023</p>	3	3	9	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali;</p> <p>2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti e avvisi di manifestazione di interesse;</p> <p>3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;</p> <p>4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;</p> <p>5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, ARIA e ricorso procedure ME.PA, Sintel;"</p> <p>6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture;</p> <p>7. Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>	Monitoraggio dell'attuazione nelle prime cinque azioni procedure operative per la sesta azione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento e - sopra i 140.000 € coinvolgimento della CUC provinciale;</p> <p>2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>Applicazione dei Patti di Integrità secondo lo schema approvato nel 2019 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						<p>Rischio "Possibili affidamenti ricorrenti":</p> <p>Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti.,</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						<p>Rischio "RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità"</p> <p>Link alla pubblicazione del C.V.del RUP per conoscenza dei requisiti di professionalità (art.14 del D.lgs n. 33/2013)</p> <p>Dichiarazione da parte del RUP delle eventuali situazioni di conflitto di interesse (art.16 D.Lgs n.36/2023),</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						<p>Rischio "Abuso ricorso procedura negoziata"</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A.a ricorrere alle procedure negoziate.</p>	Monitoraggio dell'applicazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
Tutti i Servizi	Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio	<p>1. Assenza di un piano dei controlli</p> <p>2. Disomogeneità delle valutazioni</p>	2	3	6	<p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</p> <p>Effettuazione di controlli nelle varie fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza dei report negativi da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.</p> <p>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa</p>	Controlli da effettuare	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	
						<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Verifiche a campione dell'attività svolta</p> <p>2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore	

AREE DI RISCHIO TRASVERSALI

Tutti i Servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione e della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 4. Scarso controllo del servizio erogato	2	2	4	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti e avvisi di manifestazione di interesse; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, ARIA e ricorso procedure ME.PA, Sintel; 6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture; 7. Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Nell'ipotesi di gare informali, la suddivisione tra più figure delle fasi del procedimento (RdS e RdP); 2. Verifiche a campione dell'attività svolta.</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Piano dei controlli del servizio erogato</p>	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Tutti i Servizi	Incarichi di collaborazione e consulenza	1. Scarsa trasparenza/poca conoscenza dell'opportunità. 2. Scarso controllo dei requisiti richiesti	3	2	6	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione di appositi avvisi di manifestazione di interesse e/o creazione di appositi elenchi per la rotazione degli incarichi i e dei servizi (parte affidamento degli incarichi) che prevede avviso pubblico.</p>	Monitoraggio attuazione Procedura per effettuazione controllo dei requisiti	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Scarso controllo dei requisiti richiesti" creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti . Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>		già in atto	
Tutti i Servizi	Erogazione di contributi e benefici economici a singoli o associazioni	1. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica e della modulistica. Suddivisione tra più settori e/soggetti (RdS e RdP) Non rispetto degli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai singoli contratti come previsto dall'albero della trasparenza.</p>	Monitoraggio attuazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	Monitoraggio attuazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
						<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</p>	Monitoraggio attuazione	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Tutti i Servizi con progetti PNRR	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Art. 487 - comma 3 -) D.L.n. 77/2021 convertito in legge 108/2021	1, Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste (urgenza e assenza concorrenza per motivi tecnici)	3	3	9	<p>Rischio "Abuso ricorso procedura negoziata" 1: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate, senza bando. Nel caso di estrema urgenza non imputabile alla S.A. il richiamo alle condizioni di urgenza, deve essere puntuale ed analitico. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici esplicitare puntualmente le motivazioni dell'assenza.</p>	Monitoraggio dell'applicazione	già in atto	Responsabili dei Settori interessati

AREE DI RISCHIO TRASVERSALI

Tutti i Servizi con progetti PNRR	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Art. 48 -comma 4 - D.L.n. 77/2021 convertito in legge 108/2022	1. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato	3	3	9	Rischio 1."Omissione di controlli" Verifica da parte dell'Ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati	Monitoraggio dell'applicazione	già in atto	Responsabili dei Settori interessati	
Tutti i Servizi con progetti PNRR	Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement ed acquisto di beni e servizi informatici (Art.53 del D.L.n. 77/2021)	1. Mancata rotazione della procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici. 2. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	3	3	9	Rischio 1 "Abuso ricorso procedura negoziata" Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A.a ricorrere alle procedure negoziate. Rischio 2. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure. 1. Analisi degli affidamenti con procedure negoziate al fine di verificare da parte del RUP se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi. 2. pubblicazione all'esito delle procedure, dei nominativi degli OE consultati dalla SA.	Monitoraggio dell'applicazione	già in atto	Responsabili dei Settori interessati	