

AREA	AMBITO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 5=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)	INDICE DI RISCHIO (Probabilità x impatto)	AZIONI O MISURE POSSIBILI	OUTPUT	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Affari Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9	Attuazione del regolamento cimiteriale	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento	3	2	6	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Servizi sociali	Assegnazione o decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	Omissione controlli della situazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	4	4	16	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Servizi sociali	Assegnazione o decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica	Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza	4	4	16	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Servizi sociali	Erogazione di contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale	Omissione controlli della situazione economica al fine di favorire determinati soggetti	4	4	16	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Servizi sociali	Erogazione di contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale	Eccessiva discrezionalità nell'assegnazione del contributo	4	4	16	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Sociale / Istruzione	Riconoscimento di benefici economici derivanti dalla riduzione sulle tariffe dei servizi con applicazione dell'ISEE	Scarsa trasparenza o poca pubblicità dell'opportunità	4	4	16	Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Sociale / Istruzione	Riconoscimento di benefici economici derivanti dalla riduzione sulle tariffe dei servizi con applicazione dell'ISEE	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di ricevimento dell'istanza	4	4	16	Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Cultura e Sport	Concessione di contributi ad associazioni o enti	Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi	3	3	9	Controllo campionario sulle pratiche	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Cultura e Sport	Concessioni in uso dei locali comunali	Scarsa trasparenza	3	4	12	Regolamento d'uso	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Affari Generali	Cultura e Sport	Concessioni in uso dei locali comunali	Poca pubblicità dell'opportunità dell'utilizzo improprio dei locali	3	4	12	Pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione necessaria	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	Assenza di criteri di campionamento	4	5	20	Effettuazione controlli massivi per annualità	Report finale con evidenza dell'effettuazione controlli	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	Disomogeneità delle valutazioni	4	5	20	Effettuazione controlli massivi per annualità	Report finale con evidenza dell'effettuazione controlli	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	Non rispetto delle scadenze temporali	4	5	20	Programmazione semestrale di controllo delle posizioni non ancora allineate	Report finale con evidenze del monitoraggio eseguito	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Tributi e entrate patrimoniali	Rateizzazione importi da versare o rimborsi di tributi non dovuti	Disomogeneità delle valutazioni	4	5	20	Valutazione e discussione del caso con il responsabile di area	Report finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Tributi e entrate patrimoniali	Rateizzazione importi da versare o rimborsi di tributi non dovuti	Non rispetto delle scadenze temporali	4	5	20	Monitoraggio dei tempi di evasione	Monitoraggio semestrale	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Non rispetto delle scadenze temporali	5	5	25	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento per tipologia di fattura	Monitoraggio trimestrale	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Personale	Selezione e reclutamento del personale mediante concorso pubblico	Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	5	4	20	Griglie per la valutazione dei candidati. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni. Verifica dell'assenza di legami di parentela con i	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Personale	Selezione e reclutamento del personale mediante concorso pubblico	Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati	5	4	20	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Personale	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza e/o poca pubblicità della opportunità	3	3	12	Pubblicazione dei bandi di selezione e attuazione del regolamento	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Personale	Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	3	3	12	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	4	4	16	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Finanziaria	Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Criteri definiti in sede di contrattazione nazionale e decentrata.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi	Disomogeneità delle valutazioni	5	4	20	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Documentazione allegata Check list istruttoria	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi	Non rispetto delle scadenze temporali	5	4	20	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Report semestrale dei tempi di evasione istanze per RPCT	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	5	4	20	Attenzione alla verifica del conflitto di interesse	Monitoraggio semestrale delle situazioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	3	1	3	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA) Comunicazione inizio attività libera (CLA)	Assenza di criteri di campionamento	5	4	20	Controllo puntuale dell'ammissibilità di tutte le pratiche	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA) Comunicazione inizio attività libera (CLA)	Disomogeneità delle valutazioni	5	4	20	Revisione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Creazione di check list	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire	5	5	25	Effettuazione dei controlli a seguito di tutte le segnalazioni	Monitoraggio attuazione procedura prevista	Già in essere	Responsabile dell'area

AREA	AMBITO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basso; 5=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)	INDICE DI RISCHIO (Probabilità x impatto)	AZIONI O MISURE POSSIBILI	OUTPUT	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Area Tecnica	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti	5	5	25	Documentazione fotografica a seguito controllo Verifica puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Schema di verbale/relazione e procedura	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Non rispetto delle scadenze temporali	5	5	25	Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione controlli	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Conferimenti di incarichi a liberi professionisti valore inferiore a Euro 140.000,00	Discrezionalità e scarsa trasparenza nella scelta dell'affidatario	4	2	8	Rotazione degli operatori economici Pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 10 giorni (salvo casi d'urgenza motivati)	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Conferimenti di incarichi a liberi professionisti valore superiore a Euro 140.000,00	Discrezionalità e scarsa trasparenza nella scelta dell'affidatario	4	2	8	Pubblicazione dei curricula; massimo due incarichi annui Rotazione degli operatori economici	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	5	5	25	Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso	Monitoraggio attuazione attività previste e report monitoraggio	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	5	5	25	Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	5	5	25	Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e CS esterni)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	4	4	16	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 CS, per le opere significative Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione	Programma dei controlli	Già in essere	Responsabile dell'area
Area Tecnica	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e CS esterni)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	4	4	16	Applicazione delle penali e delle clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti. Periodico reporting dei controlli realizzati e	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	Già in essere	Responsabile dell'area
Trasversale	Trasversale	Gare d'appalto per beni e servizi	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	4	4	16	Utilizzo del mercato elettronico, utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione, verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso, monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area coinvolta, RPCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate
Trasversale	Trasversale	Gare d'appalto per beni e servizi	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	4	4	16	Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Trasversale	Trasversale	Gare d'appalto per beni e servizi	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Trasversale	Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	4	4	16	Utilizzo del mercato elettronico Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso	Monitoraggio attuazione delle attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Trasversale	Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	4	4	16	Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di	Monitoraggio attuazione delle attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area
Trasversale	Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	4	16	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Check-list formalizzata	Già in essere	Responsabile dell'area
Trasversale	Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarso controllo del servizio erogato	4	4	16	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione	Monitoraggio attuazione delle attività previste	Già in essere	Responsabile dell'area