

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
1	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente privato	Critico	Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare	la misura è di difficile attuazione per gli eventi di protezione e civile	Obbligo di interpellare imprese, tracciando l'attività, individuate per scorrimento da un elenco da istituire previa pubblicazione avviso pubblico	Misura di tipo organizzativo – accordo quadro - Misure generali	Verifica su tutti gli atti di somma urgenza del rispetto delle misure organizzative	Garantire corretto uso della procedura nel rispetto del principio di rotazione	Dirigente del III Settore
2	Registrazione di pagamenti non realmente effettuati	Critico	Gestione della Riscossione della TARI bonaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Mancanza di controlli	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Obbligo di informare il Dirigente registrando l'inserimento del versamento in apposito registro	Misura di tipo organizzativo	Verifiche mensili inserimenti manuali  Rispondenza tra inserimenti presenti in piattaforma e quelli presenti nel registro  Verificare almeno il 30% inserimenti manuali	Eliminare fenomeno di opacità della gestione	Dirigente del II Settore
3	Disparità di trattamento nella istruttoria delle pratiche	Critico	Ripitizzazione aree a seguito di decadenza del vincolo preordinato all'esproprio	Gestione del Territorio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Direttiva dirigenziale per predeterminare i criteri per l'istruttoria delle istanze - Documento preliminare PUG	Misura di tipo organizzativo - regolamentare	Verifiche mensili pratiche istruite	Rispetto ordine cronologico nella trattazione	Dirigente del III Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
4	Abuso nel ricorso all'affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. A D Lgs. 50/2016) in violazione delle ipotesi legislativamente previste	Critico	Affidamenti diretti	Contratti pubblici	Inadeguata motivazione, mancanza rotazione e comparazione offerte/preventivi	Si, rischio esistente	Si, da implementare	Misura generica	Obbligo di interpellare più operatori con richieste di preventivi (V. direttiva S.G. prot. 16786 del 2/3/2021, come modificata nel "focus" previsto nel presente piano) Controlli interni – Accordo quadro	Misura di tipo organizzativo	Verifiche periodiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativo/contabile	Garantire corretto uso della procedura nel rispetto del principio di rotazione e della comparazione di offerte	Tutti i Settori
5	Omissione di controlli sulla struttura affidataria convenzionata finalizzata a favorire interessi	Critico	Servizio affidamento e custodia cani randagi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Elaborazione piano delle verifiche di cui all'art. 31 c. 12 del d. lgs 50 /2016 e s.m.i. (individuazione preventiva di modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni)	Misura di tipo organizzativo Controlli	verifica della concreta adozione del piano	Eliminazione fenomeni di opacità nella gestione	Dirigente del III Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
6	Favoritismo nella concessione di contributi per eventi culturali, turistici e ricreativi	Rilevante	Concessione contributo economico culturale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Adozione criteri generali	Misura di regolamentazione	Pubblicazione dei criteri generali.	Assenza di contestazione o segnalazioni	Dirigente del Settore I
7	Favorire interessi privati	Rilevante	Controllo su scia dia Cila Cil ecc.	Governo del territorio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Controllare almeno il 30% SCIA DIA CILA CIL entro 30 giorni	Misura di tipo organizzativo Controlli	Numero istanze controllate su numero istanze presentate	Verificare veridicità delle istanze	Dirigente del III Settore
8	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	Rilevante	Pianificazione P.R.G. (P.U.G.)	Pianificazione urbanistica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni) da parte dell'organo politico (P.U.G.) - Verificare incompatibilità del dirigente e del responsabile del procedimento rispetto alla ditta e ai relativi tecnici incaricati	Misura di regolamentazione - Controlli	Verifica adozione sia degli obiettivi generali del Piano sia delle linee guida vincolanti ai fini di scelte pianificatorie - Verifica dichiarazioni incompatibilità	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	Dirigente del III Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
9	Favorire o danneggiare terzi	Rilevante	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Pianificazione urbanistica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni) da parte dell'organo politico - Verificare incompatibilità del dirigente e del responsabile del procedimento rispetto alla ditta e ai relativi tecnici incaricati	Misura di regolamentazione - Controlli	Verifica adozione e coerenza sia degli obiettivi generali del Piano sia delle linee guida vincolanti ai fini di scelte pianificatorie - Verifica dichiarazioni incompatibilità	Rendere più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	Dirigente del III Settore
10	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati	Rilevante	Rilascio Permessi di Costruire	Governo del territorio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Monitoraggio delle cause del ritardo e verifica delle pratiche che non presentano elementi di complessità - verificare incompatibilità	Misura di tipo organizzativo - Controllo	Controllo del 35% delle pratiche con integrazioni	Ridurre le richieste di integrazione non necessarie	Dirigente del III Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
11	Favorire o danneggiare interessi di terzi	Rilevante	Varianti Urbanistiche	Governo del territorio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Elaborazione di linee guida vincolanti per le scelte pianificatorie affidate ai tecnici (interni e/o esterni) da parte dell'organo politico - Verificare incompatibilità del dirigente e del responsabile del procedimento rispetto alla ditta e ai relativi tecnici incaricati -	Misura di regolamentazione - Controllo	Verifica adozione e coerenza sia degli obiettivi generali del Piano sia delle linee guida vincolanti ai fini di scelte pianificatorie - Verifica dichiarazioni incompatibilità	Rendere sempre più trasparenti i criteri di redazione dei Piani urbanistici	Dirigente del III Settore
12	Concessione di beni patrimoniali senza regolare bando	Rilevante	Gestione del Patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Adozione di bandi periodici per l'affidamento di tutti i beni non utilizzati dal Comune prevedendo in capo agli affidatari il possesso dei requisiti generali di contrarre con la PA	Misura di regolamentazione	Numero dei beni affidati con procedura comparativa	100% dei beni affidati con procedura comparativa previa pubblicazione di avviso	Dirigente del III Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
13	Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti	Rilevante	Controlli e vigilanza in campo ambientale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Formazione specialistica ai dipendenti addetti al controllo	Misura di formazione	Realizzazione di due corsi di formazione specialistica	Maggiore controllo del territorio	Dirigente della P.M.
14	Favorire interessi economici privati	Rilevante	Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati	Gestione dei rifiuti	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Adozione di misura specifica di controllo interno finalizzata alla corretta scelta delle piattaforme di conferimento per i rifiuti differenziati	Misura di tipo organizzativo	Controllo del 40% degli atti di affidamento	Aumentare il livello di legalità e ridurre il contenzioso	Dirigente del II Settore
15	Mancata predisposizione di ordinanze di tutela ambientale per favorire interessi privati	Rilevante	Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 Dlgs 152/2006	Gestione dei rifiuti	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Trasmissione al RPCT delle ordinanze ex art 191 del d.lgs. 152/2006	Misura di tipo organizzativo	100% delle ordinanze da trasmettere al RPCT	Aumentare il controllo sui presupposti per il ricorso alle speciali forme di gestione dei rifiuti	Dirigente del II Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
16	Manca di presupposti per favorire taluno	Rilevante	Cambio di residenza	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	scarsa responsabilizzazione interna	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Formazione	Misura di rotazione	nr. incontri formativi per tutto il personale addetto	Rotazione del personale ogni triennio almeno 50%	Dirigente del IV Settore e P.M.
17	Omissione di verifiche delle caratteristiche dei beni o della qualità dei servizi durante il periodo di esecuzione per favorire l'appaltatore	Rilevante	Esecuzione del contratto/collaudo	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Adozione di misure organizzative per il controllo sull'esecuzione dei contratti – Direttiva del Segretario	Misura di tipo organizzativo	Almeno 3 controlli programmati e almeno 2 a sorpresa nel corso dell'esecuzione del contratto.  Per i contratti periodici di fornitura di beni e servizi di natura pluriennale almeno 2 controlli a sorpresa all'anno	Report sulla conformità delle prestazioni eseguite rispetto al capitolato prestazionale. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tutti i Settori
18	Omissione della applicazione delle sanzioni	Rilevante	Controlli di polizia commerciale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parti di pochi o di un unico soggetto	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Rotazione	Misura di rotazione  Applicazione delle altre misure generali progettate dal PTPCT	Numero dipendenti che ruotano	Almeno il 50 % di personale addetto	Dirigente della P.M.

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
19	Omessa rilevazione delle irregolarità	Rilevante	Controlli di polizia edilizia	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		partecipazione ai corsi del personale addetto	Misura di formazione	nr. personale partecipante	Tutto il personale addetto	Dirigente della P.M.
					scarsa responsabilizzazione interna	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Adozione di parametri ai cui debbono attenersi gli agenti	Misura di tipo organizzativo	Individuazione procedure di controllo	Parametri minimi di controllo	Dirigente della P.M.
20	Omessa applicazione delle sanzioni	Rilevante	Controlli di polizia ambientale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Partecipazione ai corsi del personale addetto	Misura di formazione	nr. personale partecipante	Tutto il personale addetto	Dirigente della P.M.
21	Divulgazione date dell'effettuazione delle verifiche	Rilevante	Accertamenti anagrafici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Scarsa responsabilizzazione interna	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Partecipazione ad iniziative e audit del personale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	nr. iniziative effettuate	Almeno 2 focus group	Dirigente del IV Settore
22	Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 – Omesse verifiche su incompatibilità	Rilevante	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	Assenza di competenze	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Controlli	Misura di tipo organizzativo	Numero autorizzazioni controllate	Almeno il 60% delle istanze presentate	Tutti i Dirigenti - Il Segretario (per i Dirigenti)
23	Omesse verifiche sulle cause di incompatibilità	Rilevante	Conferimento incarichi dirigenziali	Acquisizione e gestione del personale	Mancanza di controlli	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Controlli	Misure di tipo organizzativo	Numero controlli	Verifica al 100% delle posizioni dirigenziali	Segretario Generale



N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
24	Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali.	Rilevante	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Mazara del Vallo in qualità di capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 53 (Mazara del Vallo, Gibellina, Salemi, Vita) Attività di Programmazione	Gestione dei fondi PAC - SIA SPRAR	Superficialità nell'acquisizione dei dati e/o informazioni	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Standardizzazione delle procedure di individuazione del fabbisogno	Misura di tipo organizzativo	Controlli in sede di controlli successivi di regolarità amministrativo contabile  Sì/No	Report annuali sull'implementazione dei criteri	Dirigente del I Settore
25	Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni dei capitolati e convenzioni	Rilevante	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Mazara del Vallo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 53 (Mazara del Vallo, Gibellina, Salemi, Vita) Esecuzione del contratto	Gestione dei fondi PAC - SIA SPRAR	Superficialità nell'acquisizione dei dati e/o informazioni	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Standardizzazione delle procedure di individuazione del fabbisogno	Misura di tipo organizzativo	Controlli in sede di controlli successivi di regolarità amministrativo contabile  Sì/No	Report annuali sull'implementazione dei criteri	Dirigente del I Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
26	Discrezionalità nelle fasi di individuazione degli obiettivi, nella valutazione della sostenibilità delle attività da realizzare	Rilevante	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari SPRAR	Gestione dei fondi PAC SIA SPRAR	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Standardizzazione delle procedure di individuazione del fabbisogno	Misura di tipo organizzativo	Sì/NO	Report dopo la prima annualità di avvio del servizio previsto	Dirigente del I Settore
27	Eccesso di discrezionalità e non tempestività nella valutazione	Rilevante	Stima del rischio contenzioso	Affari Legali e Contenzioso	Assenza di competenza	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Istituire il registro del contenzioso	Misura di tipo organizzativo	100% contenzioso	Stima rischi soccombenza 100% del contenzioso	Dirigente del II Settore Avvocatura
28	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio	Rilevante	Redazione cronoprogramma	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Trasparenza	Registro modifica cronoprogrammi	Istituzione registro e continuo aggiornamento	Aggiornamento semestrale registro modifica cronoprogrammi	Dirigente del III Settore
29	Omissione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi per preconstituire ipotesi di proroghe	Rilevante	Rinnovi o proroghe del contratto	Contratti Pubblici	Assenze di competenze	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Trasparenza – Pubblicare formato tabellare elenco rinnovi/proroghe	Misura di tipo organizzativo	Numero atti da controllare	Verifica 30% atti di proroghe/rinnovi	Tutti i Settori

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
30	Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa	Rilevante	Gestione delle riserve	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	manca di trasparenza	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi alle riserve gestite	Misura di trasparenza	Pubblicazione semestrale in Amministrazione Trasparente	Maggiore controllo-monitoraggio sulla gestione dei contratti di appalto sui lavori pubblici	Dirigente del III Settore
31	Omissione nei controlli per favorire interessi privati	Rilevante	Controllo sull'esecuzione dei lavori e opere pubbliche appaltate	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	scarsa responsabilizzazione interna	Si, rischio residuo	Si, da attivare		Predisposizione ed organizzazione di un piano dei controlli a campione e periodici sui cantieri di lavoro	Misura riferita all'area dei contratti pubblici	Trasmissione del piano dei controlli al RUP/DL entro la data di consegna degli stessi	Report annuale sulle risultanze dei controlli	Dirigente del III Settore
32	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi	Rilevante	Concessione di sgravi tributari	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parti di pochi o di un unico soggetto	Si, rischio residuo	Si, da attivare		Tipizzare gli sgravi concedendoli solo in presenza di riscontro documentale delle dichiarazioni dell'istante	Misura di tipo organizzativo con adozione di provvedimenti di micro-organizzazione con individuazione dei criteri oggettivi di controllo a campione e dei soggetti che devono operare il controllo	Controllo del 25% delle istanze presentate	100% delle istanze controllate deve essere stato evaso correttamente	Dirigente del II Settore
33	Violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.	Rilevante	Gestione sistema di accreditato enti del terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	manca di trasparenza	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Adottare misure di pubblicazioni tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente	Misura di trasparenza	Verifiche da effettuare sul rispetto di libera concorrenza dei procedimenti di accreditamento attivati. Almeno il 50%	100% delle domande controllate deve essere stato istruito correttamente	Dirigente del Settore I

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
34	Omissione o sottostima del fabbisogno beni e servizi per preconstituire ipotesi di proroga	Rilevante	Adozione /Aggiornamento Programmazione Fornitura Beni e Servizi	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Mancanza di controlli – Assenza di competenze	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		organizzativa	Controlli interni	Verificare almeno il 10% degli atti	Attendibilità fabbisogno	Tutti i Dirigenti
35	Alterazione della lettura dei contatori	Rilevante	Rilevazione letture acquedotto	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Tracciabilità della lettura	Misura di tipo organizzativo	Garantire corretta lettura dei contatori	Corretta lettura	Dirigente del II Settore
36	Trascrizione errata o falsata dei dati	Rilevante	Caricamento dei dati delle letture	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di controlli	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Utilizzo lettori digitali con telelettura	Misura di tipo organizzativo	Garantire corretta trascrizione dati Controllo a campione dati caricati	Corretta trascrizione	Dirigente del II Settore
37	Favorire interessi economici privati	Rilevante	Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti	Gestione dei rifiuti	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parti di pochi o di un unico soggetto	No, nuovo rischio	Sì, da attivare		Implementazione personale tecnico addetto ai controlli delle attività connesse al riciclo e al recupero di materiali conferiti presso le piattaforme e conseguente rotazione nei controlli stessi	Misura di tipo organizzativo	Report semestrale Rotazione un terzo dei tecnici	Ridurre errori o abusi connessi alla quantificazione degli introiti	Dirigente del II Settore

N°	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del Processo	Area di Rischio	Fattori Abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenze di nuove misure	Causa di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di Misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
38	Omissione controlli per la verifica delle finalità circa l'utilizzo	Rilevante	Autorizzazioni utilizzo strutture culturali e sportive	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancanza di controlli	No, nuovo rischio	Si, da attivare		Registro affidatari	Misura di tipo organizzativo	Report annuale	Consentire utilizzo soggetti autorizzati	Dirigente del I Settore