

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
1	Segreteria generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	mancanza di trasparenza	controllo	Monitoraggio del rispetto della procedura da parte del Segretario generale	N. nomine effettuate	dic-23	Segretario generale	
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio del rispetto della procedura da parte del Segretario generale	Controllo del 100% delle autocertificazioni	dic-23	Segretario generale	
2	Segreteria generale	Accesso civico per omessa pubblicazione	Scarsa controllo nell'elaborazione della risposta	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Condivisione della valutazione sulla obbligatorietà della pubblicazione con Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Fatto/Non fatto	dic-23	Segretario generale	
3	Segreteria generale	Controllo successivo di regolarità amm.va	Mancata pubblicazione su Amm. Trasparente	mancanza di trasparenza	controllo	1. Controllo atti sorteggiati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amm.va relativamente alla pubblicazione sull'Amm. Trasparente 2. Controllo atti (delibere/determine) relativamente alla pubblicazione su Amm. Trasparente	Report	dic-23	Segretario generale	
			Discrezionalità nelle valutazioni	scarsa responsabilizzazione interna	regolamentazione	Definizione ed utilizzo di specifiche check list per ogni atto da sottoporre a controllo	Report	dic-23	Segretario generale	
4	Servizio Personale	Selezione e reclutamento del personale (concorso)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio, da parte della PO del personale, sull'utilizzo delle griglie di valutazione.	Report del PO al Dirigente	dic-23	PO dell'Uff. Personale	
			Rischio di definire dei criteri di partecipazione che possano favorire particolari soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	definizione di standard di comportamento	Coinvolgimento di più persone nel processo, tra cui il RPCT	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
			Disomogeneità nella valutazione della prova preselettiva	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	regolamentazione	Ricorso a soggetto esterno con correzione prove con mezzo di lettura ottica	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di ammissione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Confronto con RPCT e/o Presidente Commissione per i casi dubbi e controllo a campione su 5% delle domande (togliere su richiesta di Moreggia)	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
					controllo	Doppio controllo, sia da parte collaboratore sia da parte del Responsabile servizio Personale	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
			Composizione Commissione	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Previsione nel Regolamento dei concorsi che almeno 1 dei 2 membri esperti sia esterno	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
			Fuga di notizie in merito all'oggetto delle prove	scarsa responsabilizzazione interna	regolamentazione	Definizione del testo delle prove poche ora prima della prima/seconda prova e prova orale	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
			Errori/irregolarità nella gestione del concorso da parte della Commissione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo di tutti i verbali del concorso da parte dell'Ufficio Personale	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Personale	
5	Servizio Personale	Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Adeguamento criteri sulla base delle nuove indicazioni ministeriali	Report della PO al Dirigente	dic-23	PO dell'Uff. Personale	
6	Servizio Personale	Applicazione del Codice di Comportamento	mancata applicazione del codice	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio della PO dell'Uff. Personale degli adempimenti previsti nel codice e nel Piano anticorruzione	Report finale degli esiti	dic-23	PO dell'Uff. Personale	
7	Servizio Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1) Verifica del rispetto delle nuove previsioni regolamentari 2) Controllo a campione del 5% di tutte le pratiche	Verbale di controllo	dic-23	PO Personale	
8	Servizio Personale Affari Legali	Affidamento incarichi legali	Mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Aggiornamento dell'Albo degli incarichi legali	Fatto/non fatto	dic-23	PO Personale	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
9	Servizio Personale Affari Legali	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del dlgs 247/00 (TUEL)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Procedure di selezione ad evidenza pubblica, selezione idoneativa	Verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art.35 bis del dlgs 165/01, per i componenti esterni delle commissioni. Periodicità controlli effettuati. N. violazioni accertate. Inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art. 53 comma 16 ter dlgs 165/01. Effettuato/non effettuato (cd. pantouflage)	dic-23	PO Personale	
10	Servizio Personale Affari Legali		Scarsa o assente rotazione nell'assegnazione degli incarichi legali	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Utilizzo di elenchi professionali suddivisi per aree tematiche dai quali attingere per il conferimento degli incarichi secondo criteri di trasparenza e rotazione	Report	dic-23	PO Personale	
11		Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente	Insufficiente definizione dei presupposti dell'incarico	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Predisposizione di un sintetico schema contrattuale indicante le condizioni per lo svolgimento dell'incarico	Fatto/non fatto	dic-23	PO Personale	
12	Servizio Commercio	Apertura esercizio somministrazione alimenti e bevande	Disomogeneità di trattamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Organizzazione di appuntamenti nelle giornate lavorative in cui è garantita la presenza del collega	Attestazione del dirigente	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Rischio infiltrazione mafiosa	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche antimafia 100% delle pratiche, requisiti preposto, casellario, visure camerari, verifiche con Camera di Commercio	Attestazione del dirigente	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
13	Servizio Commercio	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività	Disomogeneità delle valutazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifica istruttoria, sia dal punto di vista della completezza documentale, che sotto i profili della compatibilità urbanistico-edilizia dell' 100% delle istanze presentate e protocollate, pervenute in forma telematica.	Attestazione del dirigente al 100%	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche	scarsa trasparenza	rotazione	Rendere l'assegnazione casuale attraverso modalità informatica	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Disomogeneità di trattamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Organizzazione di appuntamenti nelle giornate lavorative in cui è garantita la presenza del collega	Attestazione del dirigente	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti	scarsa trasparenza	rotazione	Utilizzo agenda informatica con assegnazione casuale degli appuntamenti (nel caso di appuntamenti pre istruttoria)	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Rischio infiltrazione mafiosa	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche antimafia 100% delle pratiche, requisiti preposto, casellario, visure camerari, verifiche con Camera di Commercio Controllo a campione su autodichiarazioni (5%)	Attestazione del dirigente Fatto/Non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
	Servizio Commercio	Attività temporanea pubblico spettacolo (oltre 200 persone, e inferiore a 200 persone ma oltre 24 ore >>>istanza)	Presentazione pratiche tramite portale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Presentazione pratiche tramite portale	Fatto/Non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
14			Intensificazione delle verifiche antimafia e casellario giudiziario	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Intensificazione delle verifiche antimafia e casellario giudiziario	Fatto/Non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
15	Servizio Commercio	Commercio su area pubblica	Presentazione pratiche tramite portale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Presentazione pratiche tramite portale	Fatto/Non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Intensificazione delle verifiche antimafia e casellario giudiziario	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Intensificazione delle verifiche antimafia e casellario giudiziario	Fatto/Non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
16	Servizio Edilizia e Urbanistica	Controllo SCIA edilizia	Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche	scarsa trasparenza	rotazione	Rendere l'assegnazione casuale attraverso modalità informatica	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Scarsa trasparenza nella gestione degli appuntamenti	scarsa trasparenza	rotazione	Utilizzo agenda informatica con assegnazione casuale degli appuntamenti (nel caso di appuntamenti pre istruttoria)	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
17	Servizio Edilizia e Urbanistica	Convenzione urbanistica: (individuazione delle OO.UU.) corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	1) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe; 2) Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle OO.UU., previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; istruttoria svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire; 3) Acquisizione di garanzie fidejussorie in relazione al valore delle OO.UU. oggetto di acquisizione in termini di scomputo	In caso di attivazione di OO.UU. all'interno della procedura di convenzione urbanistica, attestazione del dirigente dell'avvenuto rispetto dei punti dall'1) al 3).	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
18	Servizio Edilizia e Urbanistica	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, Piani di recupero, ecc.)	Scarso controllo sul versamento degli oneri in caso di rateizzazione e mancata irrogazione delle sanzioni in caso di ritardo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati.	In caso di mancato versamento entro la scadenza, avvio delle azioni conseguenti ovvero escussione della polizza e richiesta interessi di mora	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche a campione Intervento di più soggetti nel procedimento, nella pratiche più complesse, ma non meno del 10% annuo	Report al Segretario Generale	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
19	Servizio Edilizia e Urbanistica	Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale	Non rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dai bandi regionali e nazionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1) Verifiche e ispezioni delle cantierizzazioni e approvazione dei QTE (quadri tecnici economici) 2) Verifica in fase finale dei requisiti degli assegnatari delle abitazioni	Determina da inviare in Regione	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
20	Servizio Edilizia e Urbanistica	Formazione strumenti urbanistici, varianti generali e specifiche	Trattamento non omogeneo di richieste di variante	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Utilizzo dello schema-tipo proposto dalla Regione per la convenzione	Fatto/Non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
21	Servizio Edilizia e Urbanistica	Rilascio di autorizzazioni, concessioni, e permessi in ambito SUAP	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	scarsa trasparenza	informatizzazione	Informatizzazione delle procedure	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Mancato rispetto delle scadenze temporali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Periodico reporting dei tempi	Report	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Scarsa trasparenza	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
22	Servizio Edilizia e Urbanistica	Permesso di costruire nuove costruzioni in assenza di OO.UU.	Scarsa trasparenza nell'assegnazione delle pratiche	scarsa trasparenza	rotazione	Rendere l'assegnazione casuale attraverso modalità informatica	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
23	Servizio Edilizia e Urbanistica	Controlli edilizia e gestione abusi edilizi	Disomogeneità nel trattamento e gestione dei sopralluoghi	scarsa trasparenza	controllo	Sopralluoghi effettuati da 2 persone	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Disomogeneità nel trattamento delle pratiche	scarsa trasparenza	controllo	Gestione pratiche da parte di collaboratore e dirigente; firma da parte del dirigente degli eventuali provvedimenti sanzionatori	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
24	Commercio	Mercati straordinari di Natale	Disomogeneità nella assegnazione dei posti per i venditori ambulanti	mancanza di controlli	controllo	Aggiornamento del Regolamento dei mercati; firma del Dirigente dell'area del verbale di assegnazione dei posti	1. Approvazione Regolamento 2. Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
25	Servizio Edilizia e Urbanistica	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	Non rispetto delle scadenze temporali	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
26	Servizio Tributi	Gestione rimborsi, discarichi ed agevolazioni	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute o mancato controllo del possesso dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche a campione del corretto utilizzo delle check list da parte degli istruttori	Verbale di controllo sul 5% delle istanze	dic-23	PO del Servizio Tributi	
						Gestione delle pratiche in base all'ordine cronologico di arrivo	Fatto/non fatto	dic-23	Po servizio Tributi	
						Gestione condivisa da parte del Responsabile e collaboratore (doppia firma)	Fatto/non fatto	dic-23	Po servizio Tributi	
27	Servizio Tributi	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli, degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifiche a campione del corretto utilizzo delle check list da parte degli istruttori	Verbale di controllo sul 5% delle istanze	dic-23	PO del Servizio Tributi	
28	Servizio Tributi	Agevolazioni TARI	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute o mancato controllo del possesso dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo del 5% delle pratiche da parte del Responsabile del servizio	Fatto/non fatto	dic-23	Po servizio Tributi	
						Gestione condivisa da parte del Responsabile e collaboratore (doppia firma)	Fatto/non fatto	dic-23	Po servizio Tributi	
						Gestione delle pratiche in base all'ordine cronologico di arrivo	Fatto/non fatto	dic-23	Po servizio Tributi	
29	Servizio Tributi	Individuazione fattispecie imponibili da sottoporre prioritariamente ad accertamento	Mancanza di rotazione nella selezione delle tipologie	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Definizione linee guida	Fatto/ non fatto	dic-23	PO del Servizio Tributi	
30	Servizio Informatico Comunale	Segnalazioni e reclami	Mancata risposta	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio dei tempi di risposta	Report semestrale	dic-23	PO SIC	
31	Servizio Informatico Comunale	Servizi al cittadino- servizi on line	Limite di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio dell'utilizzo del portale per le procedure relative agli appuntamenti e segnalazioni	Fatto/non fatto	dic-23	PO SIC	
	Servizio Informatico Comunale		Scarso controllo dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Utilizzo cartellina in cui viene verificata la presenza di tutti i documenti	Fatto/ non fatto	dic-23	PO SIC	
						Utilizzo di modulistica informatizzata con SPID	Fatto/non fatto	dic-23	PO dei Servizio SIC -Staff del Sindaco	
						Richiesta dello Statuto a tutte le associazioni che non sono iscritte all'albo	Fatto/ non fatto	dic-23	PO SIC	
						Verifica dell'impatto comunicativo del materiale informativo prodotto	Fatto/ non fatto	dic-23	PO SIC	
						Passaggio ritardato delle pratiche di richiesta patrocinio da parte dell'ufficio Staff del Sindaco all'ufficio competente per attività richiesta	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Invio pratiche entro 10 gg lavorativi dal ricevimento	Fatto/non fatto

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
32		Concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	Mancato inserimento dei materiali relativi al patrocinio concesso sui canali informativi dell'ente	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo a campione	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio SIC -Staff del Sindaco	
33	Servizio Welfare	Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi comunali e di altri soggetti erogatori	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	PO del Servizio Welfare	
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Esplicitazione e controllo dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Report della PO al Dirigente	dic-23	PO del Servizio Welfare	
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	PO del Servizio Welfare	
34	Servizio Welfare - Asilo nido	Accesso al servizio asili nido	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicizzazione delle informazioni sulle opportunità e modalità di accesso Pubblicazione graduatoria su Amm.trasparente	Aggiornamento delle informazioni sul sito web del Comune Pubblicazione su Amm.trasp.	dic-23 dic-23	PO del Servizio Welfare PO del Servizio Welfare	
			Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Criteri oggettivi di accesso come da bando o modulo di iscrizione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio. Utilizzo di modulistica per iscrizione, e aggiornamento modulo on line	Modulistica aggiornata Verifica sito	dic-23	PO del Servizio Welfare	
			Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1) Verifica del 100% degli ISEE e DSU su sito INPS; controlli preventivi su ISEE, secondo nuovo Regolamento su autocertificazioni 2) Convocazione del comitato di gestione	1) Report della PO al Dirigente 2) Trasmissione verbali	dic-23	PO del Servizio Welfare	
35	Servizio Welfare - Asilo nido	Pagamento rette asilo nido	Scarsità dei controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo a campione del 5% sugli importi calcolati, e su invio mail di richiesta pagamento	Report al RPCT al 30/06 e al 15/11	dic-23	PO del Servizio Welfare	
36	Servizio Welfare	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute Scarsa trasparenza, poca pubblicità, sull'opportunità	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	1) Applicazione dei criteri per l'assegnazione previsti dal Regolamento ed esame dei casi da parte della Commissione emergenza abitativa 2) Elaborazione di un file excel relativo alla graduatoria finale (con suddivisione per grandezza del nucleo)	1) Verbali Commissione 2) Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Welfare	
37	Servizio Welfare	Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Esplicitazione e controllo dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	report annuale	dic-23	PO del Servizio Welfare	
38	Servizi amm.vi - Sport	Concessione di impianti sportivi	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento sul sito web dell'elenco delle strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	Verifica sito	dic-23	Dirigente Servizi Amm.vi	
			Disomogeneità nell'istruttoria volta a privilegiare determinate situazioni	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Predeterminazione dei criteri di selezione, valutazione e assegnazione da formalizzarsi in uno specifico bando da pubblicare sul sito dell'ente	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Servizi Amm.vi	
			Scarsa controllo sul corretto utilizzo della struttura	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Mantenimento e aggiornamento del registro giornaliero delle presenze nelle singole strutture sportive	Registro firmato e completo di dati	dic-23	Dirigente Servizi Amm.vi	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
39	Servizi amm.vi	Gestione dell'accesso agli atti	Mancanza di omogeneità e uniformità nella valutazione delle richieste di accesso da parte dei diversi uffici	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	1. Registro accesso agli atti, comprensivo di atti relativi ad accesso documentale 2. Garantire il rispetto delle tempistiche nelle risposte	1. Pubblicazione sul sito dell'elenco delle richieste di accesso generalizzato, civico, documentale 2. Attestazione Dirigente con conteggio delle pratiche non evase nel rispetto dei termini	dic-23	Dirigente Servizi Amm.vi	
40	Servizi amm.vi	Accesso civico generalizzato	Nessun rischio riscontrato					dic-23		
41	Servizi amm.vi	Concessione/locazione di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicazione sul sito web dell'elenco delle sale, impianti e strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	Controllo sito dell'aggiornamento elenco	dic-23	Dirigente Servizi Amm.vi	
			Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Adozione disciplinare per le modalità di utilizzo delle strutture di proprietà comunale (METTERE RISPETTO)	Adozione disciplinare	dic-23	Dirigente Servizi Amm.vi	
42	Servizi amm.vi - Servizio Contratti	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza	scarsa trasparenza	trasparenza	Adozione atti di gara in conformità alle disposizioni del Digs. 50/2016 e alle linee guida ANAC Pubblicazione di tutti gli atti della procedura entro 30 gg. dalla loro adozione sul sito Amministrazione trasparente (salvo provvedimenti ammissione/esclusione da pubblicarsi entro 2 gg)	Verifica eventuali contestazioni segnalazioni da parte di ANAC o soggetti terzi in merito alla regolarità della procedura	dic-23	Dirigente Contratti	
43	Servizi amm.vi - Sport	Procedure contrattuali - Selezione contraente	Azioni che restringono indebitamente la platea dei partecipanti alla gara o ne favoriscono alcuni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Conteggio affidamenti diretti di importo superiore a 10.000 e, verifica relative motivazioni (NON APPLICABILE FINO A FINE EMERGENZA - GIUGNO 2023)	Report al Segretario Generale	dic-23	Dirigente contratti	
44	Servizio Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc.)	Mancato rispetto dei termini del procedimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio, da parte del Dirigente, sul rispetto dei termini procedurali.	Report del Dirigente LL.PP. al Segretario generale	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Discrezionalità nell'applicazione della valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifica del corretto utilizzo della procedura dei progetti per VIA e VAS	Report del Dirigente LL.PP. al Segretario generale	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
45	Servizio Ambiente	Autorizzazione per deroga temporanea ai limiti di rumore	Scarsa trasparenza nella gestione delle pratiche	scarsa trasparenza	trasparenza	Gestione condivisa dell'attività da parte di responsabile e collaboratore	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
46	Servizio Ambiente	Adeguamento del sistema di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti alle disposizioni ARERA	coordinamento delle disposizioni previste da ARERA riguardanti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con il contratto stipuito tra il Consorzio CB 16 (ora CAV CB16), la Società SETA ed il Comune.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	monitoraggio sull'adeguato allineamento delle disposizioni ARERA sulle modalità di gestione del Servizio di Raccolta Rifiuti con le attività svolte dalla società SETA (gestore) e CAV CB16 (Ente Territorialmente Competente ETC)	relazione in merito alle attività svolte e alle comunicazioni intercorse tra Comune, Gestore ed ETC al fine di coordinare l'adeguamento del servizio alle disposizioni normative.	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
47	LL.PP. Servizio manutenzioni - Servizio progettazione	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi a manutenzioni (fabbricati, verde, illuminazione pubblica, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Sulla base delle relazioni dei Direttori Lavori, verifica da parte del Dirigente di eventuali criticità sul rispetto del contratto da parte dell'appaltatore	Report annuale del Dirigente al Segretario generale sulle eventuali criticità presenti, in particolare sul rispetto dei tempi contrattuali e sulla correttezza dell'esecuzione dei lavori, e sulle eventuali penali applicate.	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Disomogeneità nelle valutazioni			Monitoraggio sul rispetto delle regole contenute nella disposizione dirigenziale	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	In caso di subappalto obbligo di effettuare verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione.	Comunicazione sulle verifiche effettuate	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
						Richiesta al DL di comunicazioni con cadenza temporale circa l'andamento dei lavori	Report al RPCT	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
48	LL.PP.	Controllo esecuzione lavori pubblici	Scarsa trasparenza	scarsa trasparenza	trasparenza	Sulla base delle relazioni dei Direttori Lavori, verifica da parte del Dirigente di eventuali criticità sul rispetto del contratto da parte dell'appaltatore	Report al RPCT	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Disomogeneità nelle valutazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio sul rispetto delle regole contenute nella disposizione dirigenziale	Report al RPCT	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	In caso di subappalto obbligo di effettuare verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione.	Report al RPCT	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento nell'esecuzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1. Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma 2. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti nei casi previsti	Report al RPCT	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
49	LL.PP.	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Rendicontazione del contratto)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione pur in assenza di requisiti.	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	1. Utilizzo di elenchi aperti per la nomina di collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti le commissioni di collaudo. 2. Acquisizione, da parte del RUP, di specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del collaudatore	1. Utilizzo elenchi e pubblicazione sul sito 2. fatto/non fatto	dic-23	Dirigente Area Gestione del Territorio	
50	Servizio Finanziario	Liquidazione delle fatture	Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione	scarsa trasparenza	trasparenza	Liquidazione delle fatture nell'ordine cronologico di arrivo. Specifico atto scritto del Dirigente che motivi eventuali deroghe a tale principio per casi particolari.	Report del Dirigente finanziario al Segretario generale	dic-23	PO Servizio Finanziario	
			Mancanza di controlli e disomogeneità nelle valutazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Riscontro delle liquidazioni da parte di più di un soggetto	Fatto/non fatto	dic-23	PO del Servizio Finanziario	
51	Servizio Istruzione	Gestione morosità servizi scolastici	Mancato pagamento servizi scolastici	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Invio solleciti ed accertamenti ai morosi dei servizi scolastici	Report	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
			Scarso controllo sulle intimazioni inviate	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo a campione dell'1% sulle intimazioni di pagamento inviate	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
52	Servizio Istruzione	Accesso ad agevolazioni economiche- diritto allo studio	Scarsa trasparenza	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicizzazione sul sito internet comunale delle modalità e condizioni di accesso ai servizi	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
						Effettuazione dei controlli, a campione, sui requisiti dichiarati, in applicazione del nuovo Regolamento sul controllo delle autocertificazioni	Report	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo del 100% ISEE su sito INPS per agevolazioni mensa	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
						Inserimento dati di protocollo su prospetto richiedenti servizio scuolabus/pre e post scuola	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
53	Servizio Istruzione	Accesso servizio centro estivo comunale	Scarso controllo nella definizione graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Utilizzo di sistema informatico per l'iscrizione e per definizione graduatoria finale	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
54	Servizio Istruzione	Riduzione tariffa scuolabus	Scarso controllo nella definizione delle riduzioni tariffarie	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controlli effettuati con il servizio Welfare	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
55	Servizio Istruzione	Iscrizione servizio scuolabus	Scarso controllo nella definizione graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo del Responsabile della graduatoria stilata, e coinvolgimento di 2 collaboratori nel processo	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
56	Servizio Istruzione	Pagamento servizio mensa	Scarso controllo nella definizione delle rette	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Utilizzo di procedura informatizzata	Fatto/non fatto	dic-23	P.O. Servizio Istruzione	
57	Servizi demografici	Pratiche anagrafiche soggette ad accertamento	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Revisione, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, del flusso documentale dei procedimenti anagrafici soggetti ad accertamento, con particolare riguardo alla durata delle attività endoprocedimentali	Report semestrale sul rispetto della durata complessiva dei procedimenti anagrafici, soggetti ad accertamento	dic-23	PO Servizio Demografico	
			Possibile conflitto di interessi con il responsabile del procedimento	mancanza di regolamentazione	regolamentazione	Dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento attestante l'assenza di conflitto di interessi	Fatto/non fatto	dic-23	PO Servizio Demografico	
58	Servizi cimiteriali	Funerali istituzionali e recuperi salma	Scarsa trasparenza nell'affidamento del servizio	scarsa trasparenza	trasparenza	Affidamento del servizio mediante bando pubblico	Report	dic-23	PO dei Servi Demografici	
59	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie e/o fornitura di elenchi nominativi a soggetti non autorizzati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Identificazione del richiedente e verifica puntuale della titolarità a richiedere informazioni anagrafiche	Report	dic-23 dic-23	PO del Servizio Servizi Demografici	
			Disomogeneità nella valutazione della richiesta	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Assegnazione casuale delle pratiche	Fatto/non fatto	dic-23	PO dei Servizi Demografici	
				mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Confronto con responsabile in caso di richiesta negativa o di integrazione dati	Fatto/non fatto	dic-23	PO dei Servizi Demografici	
60	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni e dei metodi di accertamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo sul 1% di tutti gli accertamenti anagrafici effettuati dal personale	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
						Attribuzione casuale delle pratiche		dic-23		
						Presenza di più ufficiali anagrafe		dic-23		
						Verifica incompatibilità per parentela		dic-23		
						Presenza di 2 uffici diversi che si intervengono nel processo		dic-23		
						Controlli a campione ex post (5%)		dic-23		
Indipendenza nella trattazione della pratica tra i due uffici coinvolti	Report	dic-23	Dirigente P.M. e Responsabile Anagrafe							
61	Polizia Locale	Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio e polizia amministrativa	Irregolarità o omissione del controllo anche a seguito di segnalazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controlli a campione degli accertamenti effettuati da parte del Dirigente: Controllo a campione sul 5% delle ispezioni commerciali effettuate.	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
			Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Adozione e monitoraggio, da parte del Dirigente dei criteri di valutazione. Controllo a campione del 5% delle istruttorie eseguite	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
62	Polizia Locale	Controlli ambientali	controlli con fototrappole	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio, da parte del Vicecomandante sul rispetto dei termini procedurali e sul rispetto delle indicazioni regolamentari sulla privacy	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
63	Polizia Locale	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività a supporto della Polizia Municipale	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio, da parte del Dirigente sul rispetto dei criteri di valutazione adottati	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
			Violazione normative	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nel regolamento comunale	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
			Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Rendicontazione annuale dell'attività svolta	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
	Polizia Locale		Disomogeneità delle valutazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati 2. Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito 3. Monitoraggio e periodico reporting delle rateizzazioni e loro iter 4. Monitoraggio e periodico reporting sui rimborsi e loro iter	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
64		<i>Verbalizzazione per infrazioni al codice della strada (ufficio verbali)</i>	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio, da parte del Dirigente, sul rispetto dei termini procedurali. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
			Errata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio periodico del n. di verbali annullati o revocati	Report del Dirigente al Segretario generale	dic-23	Dirigente Polizia M.	
			Mancato accertamento della violazione	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Rotazione del personale nella gestione dell'attività, ovvero servizio in uscita sul territorio Presenza di almeno 2 vigili in uscita	Report del Dirigente	dic-23 dic-23	Dirigente Polizia M.	
65	Polizia Locale	<i>Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS</i>	Mancata comunicazione al Ministero dei Trasporti dei dati patente	scarsa informatizzazione delle procedure	informatizzazione	Gestione del processo in maniera informatizzata	Report del Dirigente	dic-23	Dirigente Polizia M.	
66	Polizia Locale	<i>Sanzioni accessorie a sanzioni amm.ve per violazioni Codice della Strada</i>	Nessun rischio riscontrato					dic-23		
67	Polizia Locale	<i>Rilascio permesso di sosta per disabili</i>	Rilascio permesso in assenza dei documenti allegati necessari	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controlli a campione (5%)	Report	dic-23	Dirigente P.M.	
						Utilizzo di check list	Fatto/Nonfatto	dic-23	Dirigente P.M.	
68	Tutti i servizi	<i>Gestione ordinaria dei residui di bilancio (riscossione imposte e recupero crediti) e contributi da altri enti</i>	Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Revisione singoli accertamenti di entrata di competenza di ogni responsabile con analisi semestrale quote inesigibili/dubbia esigibilità/esigibilità	Riscontro elenco delle entrate del singolo dirigente/PO	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
69	Tutti i Servizi	<i>Erogazione di contributi e benefici economici</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	scarsa trasparenza	trasparenza	Pubblicazione, sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici in relazione all'oggetto del beneficio economico da erogare, delle modalità di accesso ai contributi, della tempistica e delle risorse disponibili	Verifica Sito	dic-23	Dirigente/PO che eroga il contributo	
			Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Attestazione, in ogni atto di concessione di contributi o benefici economici, del rispetto delle norme contenute nel Regolamento Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Report al Segretario generale dei Dirigenti/PO che hanno erogato contributi Aggiornamento e pubblicazione dei vari modelli di richiesta contributi sul sito	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
			Scarso controllo sulle azioni finanziate	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo della documentazione a rendiconto	Report attestazione della regolarità	dic-23	Dirigente/ PO che hanno concesso il patrocinio	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Implementazione Casellario Prestazioni Sociali INPS	Report	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
70	Tutti i Servizi	<i>Concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni</i>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	scarsa trasparenza	trasparenza	Utilizzo del modulo di attestazione, in ogni atto di concessione di patrocinio, del rispetto delle norme contenute nel Regolamento e conformità alle finalità istituzionali	Report Dirigenti/PO al Segretario generale	dic-23	Dirigente/ PO che hanno concesso il patrocinio	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo dei requisiti secondo il nuovo regolamento sulle autocertificati per tutti i beneficiari	Report del Dirigenti/PO al Segretario generale	dic-23	Dirigente/ PO che hanno concesso il patrocinio	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
71	Tutti i Servizi	Contratti pubblici - Programmazione	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Audì interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Richiesta via mail dell'Ufficio Contratti	dic-23	Dirigente Ufficio Contratti e PO	
72	Tutti i Servizi	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (progettazione della gara)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti, e termini di pagamento agli operatori economici	Verifica dei singoli bandi dal parte del Dirigente Contratti	dic-23	Dirigente Contratti	
			Nomina di RUP/RP privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina di RUP/RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto d'interesse in capo allo stesso	Dichiarazione nella determina di assenza conflitto di interesse	dic-23	Ogni Dirigente/ PO	
73	Tutti i Servizi che effettuano appalti di servizi forniture e lavori	Controllo sui servizi, forniture e lavori appaltati	Mancata evidenza delle anomalie del servizio.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifica delle contestazioni effettuate e delle eventuali penalità applicate	n. contestazioni	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
74	Tutti i Servizi	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.lgs. 165/2001)	Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi	scarsa trasparenza	trasparenza	1. Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente 2. Produzione di un elenco degli incarichi	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunicati dai dirigenti	dic-23	Segretario Generale	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verifica delle autocertificazioni e curriculum dell'affidatario	Fatto/Non fatto	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
75	Tutti i Servizi	Obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia Allegato 1 ANAC	Scarso rispetto degli obblighi previsti per le pubblicazioni previste nella sez. Amm.ne Trasp.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Pubblicazione e controllo semestrale delle informazioni e documenti previsti dalla sez. Amm.ne Trasp.	Fatto/Non fatto	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
76	Tutti i Servizi	Stesura degli avvisi, dei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Avvisi, Bandi di gara e Disciplinari incompleti o non aggiornati alla normativa vigente	manco aggiornamento del personale	regolamentazione	Avvisi, disciplinari e Bandi-tipo costantemente aggiornati con la normativa: aggiornamento continuo dei bandi-tipo in relazione alle modifiche normative e alle Linee Guida ANAC	Avvisi, disciplinari e Bandi-tipo costantemente aggiornati con la normativa: aggiornamento continuo dei bandi-tipo in relazione alle modifiche normative e alle Linee Guida ANAC	dic-23	OGNI Dirigenti/PO	
			Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Verificare che i requisiti di partecipazione non siano eccessivamente qualificanti, sproporzionati o stringenti determinando di conseguenza una riduzione dei partecipanti	Fatto/Non fatto	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
77	Tutti i Servizi	Contratti pubblici - Progettazione della gara - Tutte le modalità di selezione del contraente	Adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (appalto, concessione, ecc.)	Presenza della motivazione della scelta nella premessa della determinazione.	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
			Carente definizione degli obblighi dell'appaltatore	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Obbligo, nei documenti di gara, di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali dell'appaltatore (natura delle prestazioni, tempi di esecuzione, qualità richiesta, ecc.), sulle modalità e tempi dei controlli sull'esecuzione, sulle penali per inadempienze.	Presenza nei documenti di gara delle precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali dell'appaltatore.	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
			Annullamenti di gare scarsamente motivati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Obbligo di comunicazione preventiva e tempestiva al Segretario generale, da parte del Responsabile del procedimento, per i casi di annullamento di una gara d'appalto.	Comunicazione del Responsabile del procedimento al Segretario generale	dic-23	Responsabile del procedimento	
78	Tutti i Servizi	Corretta elaborazione degli atti amministrativi	Manco rispetto delle norme di legge e regolamentari	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Utilizzo delle griglie di riferimento per la redazione degli atti e invio di suggerimenti/proposte migliorative	Fatto/non fatto	dic-23	Dirigenti/PO	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
79	Tutti i Servizi	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza	scarsa trasparenza	trasparenza	Publicazione di tutti gli atti della procedura entro 30 gg. dalla loro adozione sul sito Amministrazione trasparente (salvo provvedimenti ammissione/esclusione da pubblicarsi entro 2 gg)	Implementazione sezione bandi di Amministrazione trasparente	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Controllo autocertificazioni per tutti gli affidamenti sotto i 40,000 euro secondo modalità stabilite nel nuovo regolamento sul controllo delle autocertificazioni	I contratti dovranno riportare la dicitura che sono stati effettuati tutti i controlli	dic-23	TUTTI Dirigenti/ PO	
80	Tutti i Servizi	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto)	Violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	scarsa trasparenza	trasparenza	Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione definitiva, e firma del Patto di Integrità da parte di tutti i partecipanti come previsto dalla delibera di Giunta n.225 del 16/10/18	Fatto/non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
81	Tutti i Servizi	Affidamento con procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza	scarsa trasparenza	trasparenza	Rispetto del Regolamento Comunale sugli acquisti sotto soglia	Richiamo del Regolamento nella determinazione a contrattare di affidamento	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
82	Tutti i Servizi	Contratti pubblici di servizi e forniture superiori a € 40.000,00 (selezione del contraente)	Nomina di commissari in conflitto d'interesse	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; e) di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara.	Aggiornamento modello di dichiarazione e pubblicazione dello secondo i disposti del D.Lgs. 50/2016	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
83	Tutti i Servizi	Procedure contrattuali - Progettazione	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago per disincentivare la partecipazione - definizione di requisiti di accesso alla gara e tecnico-economici dei concorrenti per favorire un'impresa	scarsa regolamentazione	regolamentazione	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta Sottoscrizione da parte del RUP di dichiarazioni in cui attesta l'assenza di conflitto di interesse	Fatto/non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
84	Tutti i Servizi	Procedure contrattuali- rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Acquisizione, da parte del RUP, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del collaudatore o direttore lavori, o del direttore dell'esecuzione nel caso sia diverso dal RUP	Fatto/non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
			Previsione di affidamenti diretti anche in assenza di concorrenza per motivi tecnici in mancanza dei presupposti	scarsa regolamentazione	regolamentazione	documentazione di gara con individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento	Fatto/non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
						consultazioni preliminari complete ai fini dell'accertamento dell'infungibilità di un prodotto	Fatto/non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
85	Tutti i Servizi	AFFIDAMENTI DIRETTI	Previsione di affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti	scarsa regolamentazione	regolamentazione	prevenire situazioni di estrema urgenza non imputabili all'imprevedibilità attraverso monitoraggio e programmazione	Fatto/non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
86	Tutti i Servizi	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1) Pagamento degli stati di avanzamento con verifica delle lavorazioni realizzate dai subappaltatori 2) Applicazione di penali o risoluzione contrattuale dove previsto 3) Applicazione di penali o risoluzione contrattuale dove previsto 4) Monitoraggio del ricorso alle varianti utilizzate per evitare di far emergere errori progettuali o per inserire lavorazioni diverse più convenienti per l'appaltatore	Fatto/non fatto	dic-23 dic-23 dic-23 dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
87	Tutti i Servizi	PROROGA DEL CONTRATTO	Ricorso a proroghe o rinnovi non consentiti	mancanza di programmazione	programmazione	1) Programmazione dei fabbisogni e acquisti 2) Monitoraggio delle scadenze contrattuali e previsione 3) Programmazione in fase di progettazione di gara, in via precauzionale, dell'opzione del rinnovo	Fatto/non fatto	dic-23 dic-23 dic-23 dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
88	Tutti i Servizi	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Valutazione errata della congruità dell'offerta Valutazione dell'offerta sulla base di criteri impropri	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo controllo	Valutazione e verifiche delle offerte anormalmente basse effettuate da soggetti competenti Definizione di criteri di valutazione e aggiudicazione connessi, ragionevoli e proporzionali all'oggetto del contratto	Fatto/non fatto	dic-23 dic-23 dic-23 dic-23 dic-23 dic-23 dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
89	Tutti i servizi	CONCESSIONI	Errata allocazione dei rischi nelle concessioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Nel processo di predisposizione della documentazione di gara (matrice dei rischi, schema di contratto ecc...), verificare che l'operazione possa essere correttamente qualificata come concessione; verificare se nel corso del contratto viene alterata l'allocazione dei rischi attraverso delle modifiche del contratto stesso.	Fatto/non fatto	dic-23 dic-23 dic-23 dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
90	Tutti i servizi	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CANDIDATURA	Invio candidature progetti fuori termine	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio continuo dei tempi	Reporting sul rispetto tempistiche degli invii di candidature e conteggio invii fuori termine	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
91	Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: ISTRUTTORIA	Mancato rispetto delle normative nazionali, europee e regionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	1) Monitoraggio da parte della Segreteria Generale e cabina di regia in materia di progetti PNRR sull'applicazione degli strumenti di supporto predisposti (check list di controllo, indirizzi applicativi, circolari) 2) Verifica degli obblighi in materia di trasparenza sui progetti PNRR	1) Report al Segretario Generale 2) Report al Segretario Generale	dic-23	Segreteria Generale	

Numero	Servizio	Processi a rischio	Rischi prevedibili	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA SPECIFICA	Indicatore/output	Monitoraggio da parte del RPCT	Responsabile dell'azione	RENDICONTAZIONE (con l'indicazione di riferimenti puntuali e specifici)
92	Tutti i servizi	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: ISTRUTTORIA	Mancato rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	scarsa regolamentazione	applicazione regolamentazione	1) Applicazione delle normative in materia di conflitto di interesse con le modalità previste dalla disciplina del Comune di Chivasso DG n.13 del 02/02/23 e dalla circolare 30 della Ragioneria dello Stato 2) Utilizzo modulistica prevista per conflitto di interesse e per titolare effettivo	Fatto/Non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO	
93	Tutti i servizi	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CONTROLLI E VERIFICHE	Mancato rispetto dei tempi programmati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Monitoraggio del cronoprogramma da parte del responsabile	Fatto/Non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO/	
			Mancata rendicontazione nei termini	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo	Tempestivo aggiornamento delle banche dati e rispetto dei termini previsti	Fatto/Non fatto	dic-23	Tutti Dirigenti/PO/	
94	Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CONTROLLI E VERIFICHE	Omissione dei controlli		mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Rafforzamento controlli successivi sugli atti riferiti ai progetti PNRR: controllo del 100% degli atti PNRR	Fatto/Non fatto	dic-23	Segreteria generale	