

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

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	1	2	0	3	2	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli commerciali Rotazione delle pattuglie per i controlliannonari commerciali Procedura che definisce la destinazione della merce sequestrata (merce deperibile)	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/	
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	2	1	0	3	2	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando, area tecnica, cittadino	Monitoraggio semestrale Piano di campionamento	già in essere	Responsabile di Area	/	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di check - List per effettuare il sopralluogo in loco Rotazione delle pattuglie	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale e report	Monitoraggio semestrale	entro il 2023	Responsabile di Area	/	
				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	3	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio e periodico reporting dei preavvisi annullati con coinvolgimento della prefettura in luogo dell'autotutela Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito Tracciabilità informatica degli accessi e limitazione permessi di accesso	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rotazione del personale sull'attività	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali" Monitoraggio mensile delle pratiche in sospenso Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del silenzio assenso	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Rilascio di pass (ZTL, invalidi, donne in gravidanza, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e evidenza dei requisiti Aggiornamento entro 60 gg della lista delle deroghe al transito in ZTL in caso di decesso o trasferimento dell'avente diritto	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	

				STIMA DELLA		STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, permessi in sanatoria, ecc...)	- Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto delle scadenze temporali - Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile del procedimento	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione istanze	già in essere	responsabile di area	
							Rischio: "Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie": Doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione istanze	già in essere	responsabile di area	
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	31.12.2023	responsabile del procedimento	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione	31.12.2023	responsabile di area	
				STIMA DELLA		STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA); Comunicazione inizio attività libera (CILA).	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le pratiche	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Revisione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Revisione di check list esistente	31.12.2023	responsabile del procedimento	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	già in essere	responsabile di area	
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	0	0	0	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	già in essere	responsabili del procedimento	
							Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Creazione di una check List per effettuare controlli Verifica puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Schema di verbale e procedura	Check list entro 31/12/2023	responsabile di area	Il verbale di sopralluogo viene redatto alla presenza garantita di agente di PM
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità, notenziale dell'abuso (urgenza)	Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabile di area	
				STIMA DELLA		STIMA DELL'IMPATTO					
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Governo del Territorio	Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) 2. Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi 3. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. - Calcolo errato contributo concessione 4. Valore standard inadeguato 5. Determinazione opere primarie e secondarie non corretto 6 Fidejussioni svincolate senza collaudo integrale	3	3	9	1. Convenzione urbanistica tipo Doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore 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 doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore Garanzie pari al 100% del valore delle opere da realizzare con condizioni contrattuali analoghe a quelle del codice dei contratti e svincolo solo finale con divieto di svincolo parziale- Doppio controllo con Istruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore - Aggiornamento /maggiore esplicitazione della Convenzione urbanistica tipo limitatamente allo standard qualitativo	Monitoraggio e reporting del 10% delle pratiche	31.12.2023	responsabili del procedimento	

Area Opere Pubbliche, Patrimonio pubblico e Ambiente	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo procedure mercato elettronico Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Maggiore specificazione dei criteri richiesti dal bando; 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 regolamenti	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di Area RPCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 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 interessi con le imprese concorrenti Presidente della Commissione esterno	Monitoraggio attuazione attività previste	31.12.2023	Responsabile di area
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite mercato elettronico	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile di area
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Conferimenti di incarichi a liberi professionisti valore inferiore a Euro 40.000,00	1. Violazione del principio di rotazione.	3	2	6	1. Pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 10 giorni (salvo casi d'urgenza motivati) 2. massimo due incarichi annui	Monitoraggio attuazione attività previste	31.12.2023	Dirigente/Posizione organizzativa/R.U.P.
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Conferimenti di incarichi a liberi professionisti valore superiore a Euro 40.000,00	1. Violazione del principio di rotazione. 2. Frazionamento artificioso	3	3	9	1. Pubblicazione del curricula; massimo due incarichi annui 2. Responsabile Unico del Procedimento o Istruttore del procedimento diverso dal Responsabile di settore 3. Verifica incompatibilità RUP/Istruttore del procedimento, Responsabile di Settore e componenti della commissione 4. Presidente della Commissione esterno	Monitoraggio attuazione attività previste	31.12.2023	Responsabile di area

STIMA DELLA STIMA DELL'IMPATTO

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Concessioni in uso beni immobili	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Verifica della congruità dei prezzi, sia per cessioni di beni che di diritti reali minori Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	creazione di check list pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali degli avvisi pubblici e successiva pubblicazione delle graduatorie	31.12.2023 in relazione all'attività specifica da avviare	responsabili del procedimento responsabili del procedimento	
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Verifica requisiti assegnatari case popolari	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le segnalazioni	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	creazione di check list	31.12.2023	responsabili del procedimento	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei Controlli del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento regionale	Monitotaggio semestrale dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabile di area	

STIMA DELLA STIMA DELL'IMPATTO

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Verifica pagamenti rette	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Monitotaggio semestrale	già in essere	responsabile di area	

Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Patrimonio	Verifica scadenze contratti di concessione di beni	Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Monitoraggio semestrale	già in essere	responsabile di area	
Area Opere Pubbliche, Patrimonio pubblico e Ambiente	Gestione appalti	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza esterni)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza, per le opere significative Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni disciplinare di incarico modificato	31.12.2023	Responsabile di area	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività, con particolare attenzione a varianti, richieste subappalti, ecc. Applicazione delle penali e del clausole risolutive previste in caso di non ottemperanza degli obblighi previsti, con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile di area	

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso; 2= medio; 3= alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/contingibilità/valimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi caratteristici in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)							Impatto (giudizio complessivo)
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi, patronati e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	3	1	1	0	3	1	2	1	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempestività. Aree pubbliche di coprogettazione	pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali	Già essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" attuazione regolamento per l'irrogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio fondazione nell'atto dei criteri di erogazione Aree pubbliche di coprogettazione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali													
				Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla LR e della documentazione consegnata	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali													
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a seguito di Coprogettazione	Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	2	2	4	Rischio "Disomogeneità nella valutazione dei progetti": operazioni di valutazione della Commissione ancorata a criteri oggettivi e giughe condotte di valutazione. Utilizzo della media ponderata. Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati": Controllo puntuale dei requisiti previsti dal bando	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali		
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso; 2= medio; 3= alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/contingibilità/valimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi caratteristici in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)							Impatto (giudizio complessivo)
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo	2	3	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso sul sito	Nuova modalità di pubblicazione sul sito	31.12.2023	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali													
				Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Personale che possa controllare l'utilizzo del locale alla consegna finale delle chiavi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali													
Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale e pagamento	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa controllo del corretto utilizzo	2	3	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso. Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Personale che possa controllare l'utilizzo del locale alla consegna finale delle chiavi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	

				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici ai sensi del vigente Regolamento degli interventi sociali di carattere economico, finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale approvato con deliberazione CC n. 83/2007	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area		
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Confronto all'interno dell'equipe del Servizio Sociale Professionale	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area		
							Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale delle dichiarazioni rese relative al reddito e al patrimonio attraverso le banche dati istituzionali e il confronto con la rete dei servizi (enti, associazioni di volontariato...)	procedura definita all'interno dall'equipe	Già in essere	responsabile di area		
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale / Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici a bando (fondi covid)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento		
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione delle disposizioni del bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento		
							Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento		
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale/Istruzione	Erogazione contributi e benefici economici a domanda (bonus gas, luce, acqua, assegno di maternità, assegno nuclei familiari numerosi, RDG)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata Utilizzo di software applicativi previsti dal processo/beneficio/contributo	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento		
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale/Istruzione	Verifica pagamento rette	Ritardato sollecito di pagamento Omissione di provvedimento di sollecito in presenza dell'insoluto	2	2	4	Rischio: "Ritardato sollecito di pagamento" Rapori mensile bollette emessi Pago PA provvedimento di sollecito in presenza dell'insoluto"	Rischio : "Omissione di Alternanza degli operatori	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Assegnazione alloggi SAP	Disomogeneità nelle operazioni di controllo dei requisiti	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e la tempistica Esplicitazione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di assegnazione	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di procedimento		
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO							
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
			Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso e della tempistica	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di procedimento		

Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale / Istruzione	Riconoscimento di benefici economici derivanti dalla riduzione sulle tariffe/rette massime dei servizi con applicazione dell'ISEE	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di ricevimento dell'istanza. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	6	<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati in fase di ricevimento dell'istanza". Controllo su percentuale delle pratiche</p>	incremento del numero dei controlli definito Regolamento	già in essere	responsabile di area	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Istruzione	Ammissione agli asili nido comunali	Scarso trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	<p>Rischio "Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al servizio e della tempistica per le iscrizioni, con sezione informativa dedicata precedente l'apertura delle iscrizioni</p>	attivazione della sezione informativa dedicata sul sito dell'Ente	già in essere	responsabile del procedimento	
							<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione del regolamento comunale per l'accesso al servizio Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'iscrizione Enunciazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione</p>	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area	
							<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale Regolamento asili nido</p>	monitoraggio dell'attuazione della prima attività procedura	già in essere	responsabile di area	
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Integrazioni rette per RSA e RSD	Pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti che potrebbero avere interessi personali sull'assistente sociale al fine di condizionare la valutazione	3	3	9	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione della normativa vigente in materia di ISEE</p>	monitoraggio dell'attuazione dell'attività procedura	già in essere	responsabile del procedimento	
							<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</p>	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento	

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1= basso; 2= medio; 3= alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 2= medio; 3= alto)				Indice di rischio: probabilità e impatto	Azioni/misure possibili	Indicatori/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali costi finanziari			
				livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazione del processo	livello di trasparenza/formalizzazione del processo	livello di trasparenza/formalizzazione del processo	livello di trasparenza/formalizzazione del processo	manifestazione di eventi correlativi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario							Reputazionale e di immagine	sociali e territoriali (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)
Teverate	Tutte le Aree che effettuano appalti	Servizi d'appalto per beni e servizi	<p>Rischi trasparenza dell'operato/attuazione della concorrenza</p> <p>Disimpegno di valutazione nella individuazione del vincitore</p> <p>Servizi controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	3	2	1	1	1	0	3	1	2	2	3	9	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/attuazione della concorrenza"</p> <p>Utilizzo procedure mercato elettronico</p> <p>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>Verifica che la procedura non sia confliggente con trattamento antitrust</p> <p>Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'attuazione delle gare e verifica che sia coerente con norme e regolamenti</p> <p>Applicazione del principio della rotazione dei concorrenti in caso di inviti</p>	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta BSC per il monitoraggio delle modalità utilizzate			
																		<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del vincitore"</p> <p>Sollecitazione dei tempi di risposta e di criteri per la composizione della commissione e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti</p>	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
																			<p>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>Effettuazione dei controlli dei requisiti dai partecipanti tramite mercato elettronico</p>	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta

