						CTIMA DELLA	PROBABILITA' (1=bass	ar 2-madia: 2-aka)				CTIMA DELL'IMBATTO	-basso: 2-medio: 3-alt	10)						
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del	livello di	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)			sociale e territoriale (verso l'utenza)		Indice di rischio: probabilità x impatto	Acion(/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
			Assenza di criteri di													Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione controlli massivi per annualita"	Report finale con evidenza effettuazione controlli	ziù in essere	Responsabile di Area	
Area Risorse Finanziar e Economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controll/accertamenti sui tribu pagati	campionamento ti Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	2	٠	3	2	3	2	3	9	Rischio "Disornogeneità delle valutazioni"  Effettuazione controli massivi per annualita". Rotazione del personale preposito e condivisione delle valutazioni attraverso briefing periodici.	massivi per annualità	gu in essere	Responsable di Area	
																Nachio "Non rispetto delle scadence temporali"  Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlii (notifiche degli accertamenti in scadenza)	Monitoraggio annuale delle situazioni in scadenza	già in essere	Responsabile di Area	
Area Risorse Finanziar e Economiche	Tributi e entrate	Rateizzazione importi da versan o rimbonio tributo non devuto		2	1		1	2	٠	2	1	1	2	2	4	Rischio "Cisomogenetà delle valutazioni" Esplicitazione dei criteri nel regolamento	Report finale con evidenza effettuazione controlli massivi per annualità	giù in essere	Responsabile di Area	
* ECONOMICIA	201101121	O IIII DOI DO CINDO I INII DOCUM	temporali													Rischio "Non rispetto delle scadence temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	
Area Risorse Finanziar e Economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	2	1	1	1	1		2	2	2	2	2	4	Rischio "Cisomogeneità delle valotazioni" Espiriziazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo puntuale sulla regolarità contributiva	Monitoraggio attuazione attività previste	giù in essere	Responsabile di Area	
* Economica			temporali													Rischio "Non rispetto delle scadence temporali" Monitoraggio dell'ordine crendiogico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura utilizzando come parametri di riferimento Data protocolio e data liquidazione fattura da parte del responsabile peg	Monitoraggio trimestrale	giù in essere	Responsabile di Area	

					STIMA	DELLA PROBA	BILITA' (1=bas	so; 2=medio; 3	=alto)		STIMA DEI	L'IMPATTO (1	=basso; 2=med	io; 3=alto)						
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionali tà	livello di	strutturazion e /formalizzazi one del	/coinvolgime	ne di eventi corruttivi in	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazional e e di immagine		Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
																Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando	Monitoraggio semestrale		Responsabile di Area	/
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli annonaria/com mercio	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	1	2	0	3	2	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli commerciali Rotazione delle pattuglie per i controlli annonari 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	/
			Assenza di criteri di													Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale su segnalazioni o indicazione del Comando, area tecnica, cittadino	Monitoraggio semestrale Piano di campionamento		Responsabile di Area	/
Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	2	1	0	3	2	3	3	3		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di check - List per effettuare il sopralluogo in loco Rotazione delle pattuglie	Monitoraggio semestrale		Responsabile di Area	/
																Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale e report	Monitoraggio semestrale		Responsabile di Area	/
					STIMA	DELLA PROBA	BILITA' (1=base	so; 2=medio; 3	=alto)		STIMA DEI	L'IMPATTO (1	=basso; 2=med	tio; 3=alto)						

Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali		grado di discrezionali tà	livello di trasparenza	livello di strutturazion e /formalizzazi one del processo	livello di trasversalità /coinvolgime nto di più uffici/ammin istrazioni	ne di eventi corruttivi in	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazional e e di immagine	(vorse	Impatto (giudizio complessivo)		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 presevisi annullati con civologimento della prefettura in luogo dell'autotutela Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esisto Traccabilità informatica degli accessi e limitazione permessi di accesso	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	/
		Sti dud														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		Gestione degli	Disomogeneità delle													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	/
Protezione Civile	Polizia locale	relativi alla residenza	valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali" Monitoraggio mensile delle pratiche in sospeso 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,	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	1	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esglicitazione 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	
		ecc.)														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio semestrale	già in essere	Responsabile di Area	

					_						
	Ambito Processi			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
		Gestione deeli atti abilitativi	- Disomogeneità delle valutazioni - Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntula per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile del procedimento	
Area Governo del Territorio	rno del Territorio Edilizia Privata (permessi di autorizzazioni p.	(permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, permessi in sanatoria, ecc)	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	3	3	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitotaggio 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	Monitotaggio semestrale dei tempi di evasione istanze	già in essere	responsabile di area	
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	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	
			Non rispetto delle scadenze temporali		·		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitotaggio 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
	Controllo della segnali inizio di attività edilizi	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA);	Assenza di criteri di campionamento				Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le pratiche	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area	
Area Governo del Territorio	Edilizia Privata	Comunicazione inizio attività libera (CILA).	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	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	Monitotaggio dei tempi di evasione controlli	già in essere	responsabile di area	
							Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	già in essere	responsabili del procedimento	
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 "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 garantit 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 arranta hotanziale dell'abuso (uranora).	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	Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	L Erraz determinazione dena quantuta or 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 senvizi, quall verde o parcheggi 3. Acquisitone di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti Calcolo errato contributo concessione  4. Valore standard inadeguazione  6. Fideussioni svincolate senza collaudo integrale  senza collaudo integrale	з	3	9	1. Convenzione urbanistica tipo Doppio controllo con listruttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore 1. Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto del prezzi che l'arministrazione 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 contratutali 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 con struttore della pratica diverso dal Responsabile di Settore - Aggiornamento formaggiore esplicitazione della Convenzione urbanistica tipo limitatamente allo standard qualitativo	Monitoraggio e reporting del 10% delle pratiche	31.12.2023	responsabili del procedimento	

Area Governo del Territorio	Urbanistica	VARIANTE GENERALE/ PARZIALE AL PGT	Indebiti vantaggi ai destinatari	3	3	9	- Se redatto da tecnici esterni, la scelta deve avvenire mediante procedure a de videnza pubblica - Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linea guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzazioni fase istruttoria per la valutazione delle cosservazioni; - Mottivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	In essere	responsabili del procedimento	
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Attribuzione di vantaggi non dovuti	2	2	4	Verifica incompatibilità del Responsabile del Procedimento e del Responsabile di Settore Responsabile del Procedimento diverso dal Responsabile di Settore	Monitoraggio attuazione procedura prevista dalla normativa vigente	In essere	responsabili del procedimento	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA  Probabilità (giudizio complessivo)	STIMA DELL'IMPATTO 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	Gestione appalti	Autorizzazioni passi carrabili	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	In essere	responsabili del procedimento	
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Autorizzazioni di taglio e/o manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitotaggio semestrale dei tempi di evasione	In essere	responsabili del procedimento	
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti		Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio	Monitotaggio semestrale dei tempi di evasione	In essere	responsabili 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 Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Affidamento lavori, servizi e forniture per importi fino a Euro 40.000,00 (affidamento diretto)	Discrezionalità e scarsa trasparenza nella scelta dell'affidatario	3	2	6	Rotazione degli operatori economici, massimo due affidamenti annui	Monitoraggio attuazione attività previste	31.12.2023	RUP	
Area Governo del Territorio e lavori pubblici	Gestione appalti	Affidamento lavori, servizi e forniture per importi superiori a Euro 40.000,00 (procedura negoziata);	Relativa discrezionalità nella scelta dell'affidatario	3	3	9	Sorteggio pubblico tra le offerte presentate e ammesse	Monitoraggio attuazione attività previste	In essere	RUP	
				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 dell'operato/alterazione della				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  Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella	Monitoraggio attuazione attività previste	glà in essere	Responsabile di Area RPCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate	
Area Opere Pubbliche, Patrimonio pubblico e Ambiente	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori	Scaris trasparenza dell' operato/ alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso del requisiti dichiarati	3	3	9	NISCHIO L'ISOMOGENERICA 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	Violazione del principio di rotazione.	3	2	6	Pubblicazione sul sito istituzionale per almeno 10 giorni (salvo casi d'urgenza motivati)     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	Violazione del principio di rotazione.     Frazionamento artificioso	3	3	9	Pubblicazione dei curricula; massimo due incarichi annui     Responsabile Unico del Procedimento o Istruttore del procedimento diverso dal Responsabile di settore     3. Verifica incompatibilità RuP Jistruttore 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		note/eventuali oneri finanziari
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria	creazione di check list	31.12.2023	responsabili del procedimento	
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 "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	pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali degli avvisi pubblici e successiva pubblicazione delle graduatorie	in relazione all'attività specifica da avviare	responsabili del procedimento	
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le segnalazioni	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni	già in essere	responsabile di area	
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 "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	
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA  Probabilità (giudizio complessivo)	STIMA DELL'IMPATTO  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 scadenze contratti di concessione di beni	Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico scadenze	Monitotaggio 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	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 oggi ciontrollo da parte del D. Le 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 - D. 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 delel 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 gori opera	dell'attuazione delle azioni	già in essere	Responsabile di area

						STIMA DELLA PR	ROBABILITA' (1=basso;	; 2=medio; 3=alto)			STIW	IA DELL'IMPATTO (1	=basso; 2=medio; 3	=alto)						
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	/formalizzazione	trasversalità/coin volgimento di più uffici/amministra	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	Ationl/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
																Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"  Pubblicazione anche sui stoi internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica; Avvisi pubblici di coprogettazione	pubblicazione sul sito e nelle bacheche comunali	Già essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	
Area Serviti Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi, patrocini e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disemogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	3	1	1	0	3	1	2	1	2	6	Plachio *Disomogeneità delle vatutazioni nella verifica delle richiesali* regiplamento per l'eregazione dei contribudi con egilicitazione disci citari Espicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ordinamento dei tenericio di eregazione Avvisi pubblici di orgenizazione provingi pubblici di orgenizazione avvisi pubblici di orgenizazione provingi di orgenizazione provingi pubblici di orgenizazione provingi pubblici di orgenizazione provingi di orgenizazione provingi di orgenizazione provingi provingi di orgenizazione provingi provingi di orgenizazione provingi di orgenizazi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	
																Rischlo "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla Lit e della documentazione consegnata	Monitoraggio attuazione attività previste		Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	
Area Servizi Culturali Territoriali	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici seguito di Coprogettazione	Disomogeneità nella valutazione dei progetti presentati Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	1	1	0	2	1	2	2	2	•	Rischio "Discomogeneità nella valutazione dei progetti": operazioni di valutazione della Commissione ancorate a criteri oggettivi e griglie condivise di valutazione; Utilizzo della media ponderata. Rischio "Gearos controlo dei posesso dei requiatti dichiarati": Controllo puntale dei requisiti previsti dal bando	Monitoraggio attuazione attività	Già in essere	Responsabile Area Servizi Culturali territoriali	
						STIMA DELLA PR	ROBABILITA' (1=basso;				STW	A DELL'IMPATTO (1	-basso; 2=medio; 3	=alto)						
Area	Ambito	Processi	Pischi potenziali	livello di interesse "esterno"		livello di	livello di strutturazione /formalizzazione	livello di trasversalità/coin	manifestazione di eventi	Probabilità (gludizio complessivo)	STIM	Reputazionale e di immagine	=basso; 2=medio; 3 sociale e territoriale (verso l'utenza)	=alto) Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Asioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area			Scarsa trasparenza/ poca	interesse	grado di	livello di	livello di strutturazione /formalizzazione	livello di trasversalità/coin volgimento di più uffici/amministra	manifestazione di eventi	(gludizio		Reputazionale e	sociale e territoriale	Impatto (giudizio	probabilità x		Indicatore/output  Nuova modalità di pubblicazione sul sito		Responsable dell'attuazione dell'azione Responsable Area Servizi Culturali terriporiali	
Area  Area Servisi Culturali  Territoriali		Processi  Utilizza di tale, implante a strotture di propriet comunale	Scarsa trasparenza/ poca	interesse	grado di	livello di	livello di strutturazione /formalizzazione	livello di trasversalità/coin volgimento di più uffici/amministra	manifestazione di eventi	(gludizio		Reputazionale e	sociale e territoriale	Impatto (giudizio	probaběitá x impatto	Rischio "Scaras trasparenzajoos pubblicità dell'opportunità". Pubblicazione delle strutture disposititi e delle modalta di accesso  Rischio "Sisomogenettà delle valutazioni nella verifica delle	Nuova modalità di pubblicazione	31.12.2023	dell'azione  Responsabile Area Servizi	
Area  Area Servici Culturali  Terretoriuli		Utilizzo di sale, implanti e strutture di propriet	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità di Disemogeneità delle valutazioni nella verifica delle richistra Scarsa controllo del corretto	interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coin volgimento di più uffici/amministra zioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	(gludizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (gludizio complessivo)	probabilità x impatto	Rischo "Scara tresperenzajoca publicità dell'apportunità" hobicizzone dels strutture dispositali e dels modellà di accesso l'Accisione dels strutture dispositali e dels modellà di accesso l'Accisione del propriemento per la pottore della sul qualificazione della deconsistame mescassia per a consessione propriemento per la pottore della sul qualificazione della deconsistame mescassia per a consessione Rischo "Strano controlo di corretta vittazio".	Naova modalità di pubblicazione sul sito Monitoraggio attuazione attività previste	31.12.2023 glà in assere	Responsabile Area Servisi Culturali territoriali Responsabile Area Servisi	
Area Servisi Calturals Territorials	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizo di lulu, impunit a sordine di propriet comunida	Scare a trapparental pore published affrogrammal pose of the service of the servi	interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coin volgimento di più uffici/amministra zioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	(gludizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (gludizio complessivo)	probabilità x impatto	Fischio "Scara Inseperenzalpoca publicità dell'opportunità" "Relation della relationa della	Noova modalità di pubblicazione ul sito  Monitoraggio attuazione attività previste  Monitoraggio attuazione attività previste  Monitoraggio attuazione attività Monitoraggio attuazione attività Monitoraggio attuazione attività	31.12.2023 giù in ossere	dell'azione  Responsabile Area Servisi Culturali termoniali  Responsabile Area Servisi Culturali termoniali  Responsabile Area Servisi Responsabile Area Servisi	

				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	
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"  Pubblicazione anche sul sitio internet delle modalità di accesso al contributo	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area		
Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici ai sersi del vigente Regolamento degli interventi sociali di carattere economico, finalizzati ai contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale approvato con deliberazione CC n. 81/2007	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuacione dei regulamento per l'engolisme dei comitati con espicitazione dei criteri Significatione dei requisirio della disomenzione recessarsi per l'exterimento ad beneficio Confronto all'interno dell'equipe del Servicio Sociale Professionale	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area		
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale delle dichiarationi rece relative al reddito e al patrimono attraveno 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	
							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		
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 Disomogenetà delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso del requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuszione delle dispuszioni del bando per l'erogazione dei contributi con espicitazione dei criteri Espicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefico	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento		
							Rischio "Scarso 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/Istruzio ne	Erogazione contributi e benefici economici a domanda (borus gas, luce, accua, assegno di maternità, assegno nuclei familiari numerosi, RDC)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"  Pubblicazione anche soi alto internet delle modalità di accesso al contributo e della tempitica Rischio "Discomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richiteste" Espicitazione dei reguisiti delle discomizzone necessira per tottenimento dei beneficio. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiaruti" Corrello prutulea dei requisiti edelle documentazione consegnata Utilizzo di software applicativa previsi del processo/beneficia/contributo	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile del procedimento		
				STIMA DELLA	STIMA DELL'IMPATTO				l			
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/Istruzio	Verifica pagamento rette	Ritardato sollecito di pagamento Omissione di provvedimento di sollecito in presenza dell'Insoluto	2	2	4	Rischio: "Ritardato sollecito di pagamento" Report mendie bellettini emessi Pago Pia, Provvedimento di sollecito in presenza dell'insoluto"  Alternanza degli peratori	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 STIMA DELLA	3 STIMA DELL'IMPATTO	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle informazioni sulle opportunità, le modalità di accesso e la tempistica Espilicitazione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di assegnazione	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di procedimento		
Area	Ambito	Processi	Rischi potenziali		Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Action(/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
		at	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità				Rischio "Scares trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Espiritazione 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 : per le Comu	Servizi Territoriali Persone e la inità	Istoniono	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		incremento del numero dei controlli definito Regolamento	già in essere	responsabile di area	
									attivazione della sezione informativa dedicata sul sito dell'Ente	già in essere	responsabile del procedimento	
		Istruzione	Ammissione agli asili nido comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione del regolamento comunale per l'accesso al servizio Espicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ascrizione Enunciazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione	monitoraggio dell'attuazione dell'attività	già in essere	responsabile di area	
								Controlli del possesso e della permanenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale	monitoraggio dell'attuazione della prima attività procedura	Già in essere	responsabile di area	
				Pressioni da parte dell'utenza o di altri				Applicazione della normativa vigente in materia di ISEE	monitoraggio dell'attuazione dell'attività procedura	già in essere	responsabile del procedimento	
Terri	Servizi toriali per le one e la unità	Sociale	Integrazioni rette per RSA e RSD	soggetti che potrebbero avere interessi personali sull'assistente sociale al fine di condizionare la valutazione	3	3	9	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggio dell'attuazione dell'attività		responsabile del procedimento	

							STIMA DELLA F	ROBABILITA' (1+basso; 2	t-medio; 3-alto)				STIMA DELL'IMPATTO (1	=basso; 2=medio; 3=al	ito)	ì					
Area		Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione //formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolg imento di più uffici/amministrazion i	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	Acioni/minum possibili	Indicatore/output		Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
				Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della																Responsabile dell'Area coinvolta RPCT per il monitoraggio delle modalità utilizzate	
Trasversal	e ct	Futte le Aree che effettuano acquisti	Gare d'appaito per beni e servizi	concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso	3	2	1	1	1	0	3	3	2	2	3	9	Rischio "Disconogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente". Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la compositione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia in situazione di conflitto di interessi con le imprese concorrenti.	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
				dei requisiti di chiarati														Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	

							STIMA DELLA PI	ROBABILITA' (1+basso;	2=medio; 3=alto)				STIMA DELL'IMPATTO (1	=basso; 2=medio; 3=alt	0)	ì					
Area	,	Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	Irvello di trasparenza	livello di strutturazione //formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolg imento di più uffici/amministrazion i	eventi corruttivi in	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Acioni/mhure possibili	Indicators/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
																	Bioblo "Euros trapperenz/alberacione della concorrenza"  Utiliza dei mirrato i elettronico  Verifica dei procedura non si configuri corre frazionamento artificioso  Applicazione dei principio della rotazione dei concorrenti	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
	1	Tutte le Aree che effettuano	Acquisto di beni e servizi e controllo	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione delli concorrenza Disomogenettà di valutazione nella individuazione del		,				0	,						Riuchio "Discongeneità delle valutazioni nella Individuazione del contraente"  Ceriscione dei tempi di commise a di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non sia instruzione di crieffici di internesi con i lemprese concorrenti  Creazione di griglie per la valutazione delle offierte	Monitoraggio attuazione delle attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
Trasversa		che effettuano acquisti	forriture	contraente Scarso controllo del possesso del requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato		,	1	1	2	0	,	2	,	2	,	•	Bluchio "Ganno controllo del possesso del requisiti dichierati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Check-list formalizzata	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
																	Rischie "Scano controllo del servicio erogato"  Zienus di capitolisti di gras che prevedeno la qualità e la quantità delle prestazioni attene  Conzalone di supporti porti per la efficiitazione del controlli del servicio erogato  Applicazione delle penali e delle dasculo risolutivo provisi e na sa di non ottemperanas degli obblighi previsti, con la proposizione dell'accesso per Trademignimento dell' della mo-		già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
				Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza													Rischio "Scarsa trasparenza"  Attuazione dei regiclamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi (parte affidamento degli incarichi) che prevede avviso pubblico.	Monitoraggio attuazione attività previste	Già in essere.	Responsabile dell'Area comvolta	
Trasvers	te c	Tutte le Aree che assegnano incarichi	Incarichi e consulenze professionalii	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	0 2	2	1	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione e di schemi tipo per valutazione criteri qualitativi	Monitoraggio attuazione attività previste	già in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati													Mischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Procedura per effettuazione controlli requisiti professionali	giù in essere	Responsabile dell'Area coinvolta	