

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2020 - 2022  
SCHEDE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
Servizi demografici	Gestione pratiche di residenza	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione delle richieste di accertamento di tutte le situazioni Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione		
	Selezione / reclutamento del personale	3	2	6	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nella nomina delle commissioni Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive Rischio "Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni" Acquisizione di rose di candidati all'incarico di commissario. Stretta osservanza dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande		
Personale	Mobilità tra enti e Progressioni di carriera	3	2	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive		
	Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni				Rischio "Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni" Acquisizione di rose di candidati all'incarico di commissario. Stretta osservanza dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti			



--

--

--

--

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
--

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Ricorso a criteri casuali nella scelta delle domande
---

--

--

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura di probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controlli sistematici della regolarità contributiva per qualunque importo		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura e semestrale reporting		
					Arbitrarietà dei controlli	Rischio "Arbitrarietà dei controlli" Controllo puntuale di tutte le situazioni		
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di supporti operativi per i controlli da effettuare		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale dei tempi di evasione dei controlli		

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
Lavori Pubblici manutenzione	affidamenti diretti	2	3	6	<p>abuso dell'affidamento diretto a di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico</p>	<p>Rischio "Favoritismi e Clientelismi" Accertamento puntuale e formalizzato della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso a tale strumento</p>		
						<p>Favoritismi e Clientelismi</p>	<p>Rischio "Favoritismi e Clientelismi" Accertamento puntuale e formalizzato della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso a professionisti esterni e specifica attenzione al riguardo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.</p>	
Lavori Pubblici manutenzione	Gare d'appalto per lavori	2	3	6	<p>incarichi progettazione e D.L.</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza dell'operatore/alterazione della concorrenza" Ricorso, per gli incarichi tecnici, al apposito Regolamento Comunale in corso di adozione e, nelle more, alle Linee Guida ANAC</p>		
					<p>Scarsa trasparenza dell'operatore/alterazione della concorrenza</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio annuale per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare</p>		
					<p>Scarsa trasparenza dell'operatore/alterazione della concorrenza</p>	<p>Rischio "Irregolare composizione delle commissioni" Puntuale specificazione, nei provvedimenti di nomina delle Commissioni, del rispetto del dettato dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti o altra condizione di incompatibilità, tramite apposite dichiarazioni</p>		

					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti o controllo puntuale / AVCPass		
					Assenza di un piano dei controlli	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		
	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Annuale reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera, in particolare sul corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione ai sensi dello specifico Regolamento		
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permute	2	2	4	Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Attività di pubblicizzazione da effettuare in tutte le forme previste nello specifico Regolamento, con ampliamento dei termini minimi		

Edilizia Privata	Calcolo del Contributo di Costruzione	3	2	6	Errato calcolo del contributo da corrispondere	Rischio "Errato calcolo del contributo da corrispondere" Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo		
	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le pratiche Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		
Gestione degli abusi edilizi	3	3	9	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato			
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato			
				Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli e dei loro esiti Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)			

Pianificazione territoriale	Processo di pianificazione comunale generale	3	3	9	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative	<p><b>Rischio "Scarsa Trasparenza e e asimmetrie informative"</b>  Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie</p> <p>Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Previsione di forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle esigenze o sulle eventuali criticità di aree residue anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali di avanzare proposte per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici</p>							
						Approvazione dei piani attuativi	2	3	6	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Assenza di criteri di campionamento</p>	<p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b>  Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche  Procedura formalizzata di gestione dell'iter</p> <p><b>Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali"</b>  Monitoraggio annuale dei tempi di istruttoria delle istanze</p> <p><b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b>  Formalizzazione controllo puntuale su tutte le pratiche</p>		
						Controllo della SCIA	3	3	9	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b>  Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p><b>Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali"</b>  Monitoraggio annuale dei tempi di realizzazione dei controlli</p>		
Attività produttive													

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
Istruzione	Accesso a servizi (Asilo Nido, Campi estivi, ecc.)	2	2	4	<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Predeterminazione e pubblicazione criteri per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per la fruizione dei servizi</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica a campione dichiarazioni sostitutive</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di accesso ai benefici e della tempestiva</p>		
Cultura/Sport/ Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni	2	2	4	<p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione puntuale della normativa regolamentare vigente e pubblicazione tempestiva dei benefici assegnati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Rivisitazione regolamento ex art. 12 Legge n. 241/90 con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito istituzionale delle strutture disponibili e delle modalità di utilizzo</p>		
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	2	4	<p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione puntuale della normativa regolamentare vigente e pubblicazione tempestiva dei benefici assegnati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Rivisitazione regolamento ex art. 12 Legge n. 241/90 con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per la concessione</p>		



Scarso controllo del  
corretto utilizzo

**Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"**  
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  
Avvalimento di personale di altri settori



Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici a persone fisiche	2	2	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di accesso ai benefici e della tempestiva		
					Scarsa tracciabilità e trasparenza	Rischio "Scarsa tracciabilità e trasparenza" Riduzione dei sussidi generici e potenziamento delle progettualità "buoni spesa" ed "emporio solidale"		
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Scarsa tracciabilità e trasparenza	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione puntuale della normativa regolamentare vigente e pubblicazione tempestiva dei benefici assegnati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Rivistazione regolamento ex art. 12 Legge n. 241/90 con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici		
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e, a campione, delle dichiarazioni sostitutive		