1

MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, RESPONSABILITÀ E TEMPI

RIPARTIZIONE SICUREZZA

Processo	Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indice di rischio
CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzare le procedure ed i criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare	Resp. Area Sicurezza	ENTRO TRE MESI	ALTO
	Disomogeneità sulle valutazioni	Creazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli	Resp. Area Sicurezza	ENTRO TRE MESI	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio delle attività svolte	Resp. Area Sicurezza	ENTRO TRE MESI	
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Rapporti con "soggetti" che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Verifica periodica delle attività in atto	Resp. Area Sicurezza	IN ATTO	**ALTO**
		Incontri con il Procuratore della Repubblica o Sostituti Procuratori per analisi singole indagini	Resp. Area Sicurezza	IN ATTO	
CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI	Divulgazione dei programmi sui controlli	Assegnazione degli esposti a rotazione	Resp. Area Sicurezza	IN ATTO	ALTO
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di procedure standard e con le sanzioni da contestare durante i controlli	Resp. Area Sicurezza	IN ATTO	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte	Resp. Area Sicurezza	IN ATTO	
GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada	Creazioni di procedure standard con disposizioni e analisi con il Responsabile dell'Area	Resp. Area Sicurezza	DA IMPLEMENTARE	ALTO
	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	UFFICIALE INCARICATO	In atto	
		Monitoraggio periodico del numero dei ricorsi e del loro esito	UFFICIALE INCARICATO	In atto	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	UFFICIALE INCARICATO	In atto	
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	Resp. Area Sicurezza	In atto	
GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE RESIDENZE	Accertamenti difformi su agibilità e disagio abitativo	Previsioni di procedure standard per i sopralluoghi effettuati da personale	Resp. Area Sicurezza	In atto	**MEDIO-ALTO**
	Divulgazione controlli programmati	Rotazione del personale	Resp. Area Sicurezza	In atto	

	Assenza criteri campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazione da controllare	Resp. Area Sicurezza	In atto	
	Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso	Resp. Area Sicurezza	In atto	
RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI	Fidelizzazione periti/assicuratori	Monitoraggio delle singole pratiche e rotazione degli addetti alla ricezione	Resp. Area Sicurezza	In atto	**ALTO**
	Accesso agli atti	Monitoraggio e reporting degli accessi e degli incassi	Resp. Area Sicurezza	In atto	
	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica del sinistro	Individuazione di procedura operativa di rilevamento standard con analisi della ricostruzione del sinistro e relativa verbalizzazione	Resp. Area Sicurezza	In atto	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting nei tempi di evasione dei fascicoli di sinistro stradale	Resp. Area Sicurezza	In atto	
		Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi previsti dalle norme e dai regolamenti	Resp. Area Sicurezza	In atto	
SANZIONATORIO – UFFICIO VERBALI	Cancellazione verbali dalle banche-dati informatiche	Monitoraggio delle attività attraverso log per singoli verbali, analisi delle attività periodiche ed attivazione di un sistema informatizzato che non consenta la cancellazione dei dati	Resp. Area Sicurezza	In atto	**ALTO**
CONTROLLO SUL RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	Omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale preposto	Resp. Area Sicurezza	In atto	Medio
	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Resp. Area Sicurezza	In atto	
	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività	Resp. Area Sicurezza	In atto	

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE – PROGRESSIONI DI CARRIERA MOBILITA' INTERNA E DA ALTRI ENTI	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Incremento dei sistemi di pubblicizzazione dei bandi di selezione . Definizione di buone prassi di comunicazione	Responsabile Risorse Umane	In atto	
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti o altre cause di incompatibilità previste dal Codice di Comportamento e dalle norme vigenti	Responsabile Risorse Umane	In atto	
		Presidenza della commissione assegnata alSegretario generale in materia di reclutamento del personale e almeno due componenti , anche interni	Responsabile Risorse Umane Responsabile Risorse Umane	In atto	
	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti	Responsabile Risorse Umane	In atto	
		Creazione di una griglia di controllo	Responsabile Risorse Umane	In atto	
		Definizione dei criteri di campionamento del controllo autocertificazioni	Responsabile Risorse Umane	DA IMPLEMENTARE ENTRO anno 2019	
		Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	In atto	

Ripartizione programmazione e bilancio - Ripartizione entrate					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
Pagamento fatture ai fornitori	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento per fattura	Resp. Area Finanziaria	In atto	
ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U./TASI	Assenza di criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento, anche mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o di altri Enti Pubblici	Resp. Area Finanziaria	In atto	**MEDIO**

4	RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONE	Non rispetto delle scadenze temporali	Presidio del contratto di concessione con soggetto terzo	Responsabile Area Finanziaria	In atto	**MEDIO**

SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato dei beni da alienare	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	**MEDIO-ALTO**
		Individuazione in sede di Regolamento per la gestione del Patrimonio comunale, dei mezzi e dei tempi idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio) Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	
CONCESSIONE IMMOBILI DIETRO CORRISPETTIVO IN LAVORI	Verifica degli interventi previsti e della loro corretta esecuzione	Istruttoria preventiva in ordine ai lavori proposti, in modo da accertarne necessità, priorità, e congruità	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	**MEDIO-BASSO**
		Controlli esecuzione lavori per stati di avanzamento.	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	
ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Attivazione di specifiche procedure di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	**MEDIO**
		Individuazione di idonei mezzi di pubblicità al fine di garantire e favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione nelle procedure di assegnazione / concessione delle modalità nella individuazione dei soggetti terzi	Responsabile Area OO.PP. (Patrimonio)	In atto	
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AI PROPRI DIPENDENTI	Disomogeneità nella valutazione al fine di favorire specifiche situazioni. Mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare)qualcuno.	Individuazione di idonei mezzi d'informazione nei confronti dei dipendenti per rendere note le disposizioni interne relative all'istituto.	Responsabile Area Finanziria Servizio Risorse umane	Entro l'anno 2019	**MEDIO-ALTO**

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI (APPLICAZIONE SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE –PROVVEDIMENTI INIBITORI O DIDECADENZA DA DIRITTI E BENEFICI)	Omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali. Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio	Introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati.	SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILI DI AREA COMMISSIONE DI DISCIPLINA	Entro l'anno 2019	**ALTO**

PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
ACCESSO AI SERVIZI	Violazione privacy	Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso alla banche-dati	Responsabile Area Amministrativa	Entro 2019	**MEDIO-ALTO**
		Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte degli addetti al front office con riunioni apposite	Responsabile Area Amministrativa	Entro 2019	
		Limitare l'impiego della documentazione cartacea relativa agli utenti certificati ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio	Responsabile Area Amministrativa	Entro 2019	
	Disomogeneità nelle valutazioni nella verifica delle richieste	Applicazione di criteri aggiornati	Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Amministrativa	Entro 2019	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Utilizzo da parte del personale delle banche dati per verifica dei requisiti preponderanti	Responsabile Area Amministrativa	Entro 2019	
		Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Responsabile Area Amministrativa	Entro 2019	

Servizi Demografici					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati	Sistemi controllati d'accesso	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	**BASSO**

	– Accessi non legittimati	Tracciabilità degli accessi	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
		Esportazione dei dati accessibili in area software protetta	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
ELEZIONI DI CITTADINANZA	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	**MEDIO**
		Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
		Controllo puntuale in back office	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
		Assegnare personale diverso per ciascuna istanza di ciascuna fase del procedimento	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
RESIDENZA ANAGRAFICA	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore Determinare l'esito positivo delle istanze Discrezionalità nell'istruttoria	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Operatore incaricato dal Resp. Di P.O.	In atto	**MEDIO**
		Controllo puntuale tempistiche di lavorazione	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
		Controllo puntuale in back office	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
		Assegnare personale diverso per ciascuna istanza di ciascuna fase del procedimento	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA .	In atto	
NOTIFICHE	Mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario. Notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	Elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione. Assoggettamento a controllo di un campione di documenti	Responsabile AREA SICUREZZA	Entro giugno 2019	**MEDIO-BASSO**

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	**ALTO**
		Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	
		Previsione di più validazioni/firme	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro 2019	
		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro sei mesi	
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	**MEDIO – ALTO**
		Previsione di più validazioni/firme	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro 2019	
		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro sei mesi	
CONTROLLO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro tre mesi	**ALTO**
		Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro tre mesi	

	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro sei mesi	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro 2019	
		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	RESPONSABILE AREA URBANISTICA RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Entro tre mesi	
GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	**ALTO**
		Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	
	Assenza criteri di campionamento	Formalizzare i criteri statistici del campione di attività da controllare	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	
	Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	
		Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Monitoraggio da eseguire semestralmente	
RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	**BASSO**
		Procedura formalizzata di gestione dell'iter	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	In atto	
APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	**MEDIO - ALTO**

		Procedura formalizzata di gestione dell'iter	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	
	Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura formalizzata nella gestione dell'iter	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	
		Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	
	Fidelizzazione Istruttore/Progettista	Previsione di più firme	RESPONSABILE AREA URBANISTICA	Da implementare	

Area OO.PP E SERVIZI AGGIUDICATORI					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL, Stato finale, Collaudo sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	RUP	In atto	**ALTO**
		Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	RUP	In atto	
		Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative	RUP	DA IMPLEMENTARE	
	Disomogeneità delle valutazioni	Doppio controllo Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	RESPONSABILE AREA OO.PP	DA IMPLEMENTARE	
CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività del servizio (incarichi di servizi di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	RUP	In atto	**ALTO**
		Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	RUP – D.L.	In atto	
		Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico /archivio delle attività con possibilità di	RUP	DA IMPLEMENTARE	

		stampa schede informative		
	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)	RESPONSABILE AREA OO.PP	DA IMPLEMENTARE
	Assenza di criteri campionamento	Verifica analitica rispetto a tutte le procedure di appalto	RUP-	In atto

SERVIZI SOCIALI					
Processo	**Rischio**	**Azioni**	**Responsabilità**	**Tempistica di attuazione**	**Indice di rischio**
iscrizione ai soggiorni climatici – termali per anziani.	disomogeneità delle informazioni fornite - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	- pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'adesione all'iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità - controlli a campione, anche successivi, di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati a cura della Commissione audit	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	Prima dell'attuazione della iniziativa	**MEDIO ALTO**
erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo.	disomogeneità delle informazioni fornite - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	- pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'adesione all'iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità - controlli a campione di situazioni da	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	ENTRO giugno 2019	**MEDIO-BASSO**

		controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati a cura della Commissione interna audit			
erogazione del contributo ad integrazione dei costi di inserimento in struttura	alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità; irregolarità dichiarazione ISEE; irregolarità documentale; alterata rappresentazione della situazione economica. Individuazione strumentale della struttura di accoglienza	Periodica rotazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica situazione economica tramite uffici terzi; controlli casuali a campione a cura della Commissione interna audit	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	Entro anno 2019	**MEDIO ALTO**
l'attivazione del servizio di **sostegno educativo** per minori :	Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. **i**	Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione ad opera dellaCommisione audit	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	Entro l'anno 2019	**MEDIO-ALTO**
attivazione del servizio di **assistenza domiciliare**	Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità.	Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione ad opera della Commisione audit	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	Entro l'anno 2019	**MEDIO**

Processo trasversale	Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indice di rischio
INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Predisposizione di un regolamento sul conferimento incarichi	Segretario Generale	Da implementare Entro 2019	**ALTO**
	Oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica Definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato	Rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso	CAPO AREA COINVOLTO	In atto	
	Assente o scarsa pubblicità dell'avviso Pubblicazioni degli avvisi in periodi di festività Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte	Predisporre ulteriori sistemi di pubblicizzazione del bando, oltre quelli previsti dal relativo Regolamento Prevedere la pubblicazione del bando per almeno 10 gg. lavorativi	RESPONSABILI CUI SI RIFERISCE LA PROCEDURA	Entro l'anno 2019	
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione della fattispecie di incarico	Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento sul conferimento incarichi	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Dopo l'adozione del regolamento	
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI - SERVIZI E FORNITURE DI BENI, CONTROLLO DEI LAVORI - BENI E SERVIZI FORNITI (il processo si inserisce nel percorso di revisione della SUA con il Comune di Fiumicino	Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Armonizzazione e standardizzazione di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	**ALTO**
		Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	
		Verifica dell'insussistenza di astensione o impedimento al ruolo di commissario	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	Entro l'anno 2019	

previsto dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	
		Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	

Processo trasversale	Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indice di rischio
CONTROLLO DEI SERVIZI EROGATI	Scarso controllo del servizio erogato	Creazione di supporti operativi (check-list, elenchi di adempimenti ecc.) per l'effettuazione dei controlli del servizio erogato	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	Entro anno 2019	
		Stesura di capitolati che prevedono il sistematico controllo delle prestazioni attese e rese	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	Entro anno 2019	
	Rimando alla disciplina della concorrenza	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	Entro anno 2019	
	Pericolo di infiltrazioni mafiose	Introduzione di protocolli di legalità e patti di integrità che introducano vincoli ulteriori a quelli previsti dalla Legge Antimafia	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	Entro anno 2019	
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	ENTRO TRE MESI	
ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO	Disomogeneità nell'evasione della pratica	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	**MEDIO**

		Adozione Piano di turnazione del personale o di assegnazione casuale delle pratiche	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	
		Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	
	Maneggio danaro	Metodi di controllo e verifica rispetto al maneggio denaro	Agente contabile	In atto	
	Manipolazione dati e informazioni	Tracciabilità delle operazioni a rischio di "sicurezza" sulla gestione delle informazioni sui prodotti/servizi sensibili	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto	
	Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), per evitare che si creino relazioni "privilegiate"	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	DA ATTUARE ENTRO SEI MESI	
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI - somme di denaro - prestazione gratuita di servizi - fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali,strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'ente - utilizzo di personale dipendente	Scarsa trasparenza/poca pubblicità e disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	ENTRO TRE MESI	**MEDIO-ALTO**
	Arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi Favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso Utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc. Utilizzo di terminologia inadeguata (es.	Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del relativo regolamento Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	ENTRO TRE MESI	
		Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento sul l'erogazione di contributi e benefici	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	SEMESTRALE	

	coorganizzazione) al fine di dissimulare contributi	economici			
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	In atto – non in tutti i casi	
		Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	ENTRO SEI MESI	
UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Maggiore e più chiara pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso per ciascuna struttura	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	DA PUBBLICIZZARE ENTRO TRE MESI	**MEDIO-ALTO**
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Modifiche ai disciplinari per prevedere modalità e procedure analoghe di verifica	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO	ENTRO SEI MESI	
	Scarso controllo del corretto utilizzo	Modifiche ai disciplinari per prevedere modalità e procedure analoghe di verifica	RESPONSABILE DI AREA COINVOLTO		