



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
Processo: 01-01 CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA IMPIEGO			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Utilizzo di specifica modulistica redatta sulla base della disciplina regolamentare	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	MEDIO
Sviluppo di analitiche azioni di controllo su ogni tipo di richiesta presentata anche in ordine ai profili di compatibilità e incompatibilità dell'incarico	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli incarichi autorizzati	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
Processo: 02-02 SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MOBILITA' DA ALTRI ENTI			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Predeterminazione di modalità operative di pubblicazione dei bandi in strumenti regolamentari o disciplinari	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	ALTISSIMO
Adeguati sistemi di pubblicazione dei bandi di selezione	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Inserimento nell'avviso dei criteri preselettivi, selettivi e di valutazione dei titoli	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Verifica, sulla base delle autocertificazioni prodotte, circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	
Utilizzo di criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
Processo: 03-03 NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO			
CATALOGO DEL RISCHIO Discrezionalità nella selezione dei commissari			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Individuazione di commissari di concorso sulla base di specifici e predeterminati criteri	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	MEDIO
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
Processo: 04-04 CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Predisposizione di circolari informative contenenti la regolamentazione per ciascuna tipologia di congedo/permesso per i dipendenti e per gli operatori che devono esaminare le richieste	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	BASSO
Controllo dei requisiti autocertificati ai fini del riconoscimento del congedo/permesso	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale			
Processo: 05-05 CONTROLLO PRESENZE			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)

Segnalazione periodica ai dirigenti/responsabili delle eventuali anomalie rilevate nelle timbrature di ingresso/uscita dal servizio comprese le reiterate dimenticanze	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	BASSO
Attivazione procedura informatica di acquisizione delle timbrature di ingresso/uscita dal servizio dei dipendenti e possibilità per il dirigente/responsabile di riferimento di controllare le timbrature	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Timbratura informatizzata del 100% dei dipendenti e personale scolastico supplente	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Autorizzazione preventiva all'effettuazione dello straordinario rilasciata dal Dirigente di competenza	Risorse Umane - trattamento giuridico	in corso di attuazione	

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

Processo: 06-06 CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Predeterminazione dei criteri e dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	MEDIO
Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da inserire nell'apposito Codice compatibilmente con le singole professionalità e le esigenze organizzative dell'Ente	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Esplicitazione dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico dirigenziale	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	
Effettuazione del controllo del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico in fase di conferimento, compresa l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	
Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico ed in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

Processo: 07-07 ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Confronto e controllo delle dichiarazioni rispetto alle dichiarazioni fiscali e anagrafiche	Risorse Umane - trattamento economico	In atto	MEDIO

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

Processo: 08-08 ASSEGNAZIONE P.O.

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Predisposizione di apposito avviso pubblico	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	MEDIO
Predeterminazione criteri di individuazione tramite apposito regolamento	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale

Processo: 09-09 INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

CATALOGO DEL RISCHIO Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)

Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi	Varie unità organizzative	Da attuare	MEDIO
Rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso	Varie unità organizzative	In atto	
Ulteriori sistemi di pubblicizzazione del bando	Varie unità organizzative	Da attuare	
Previsione di pubblicazione del bando per almeno 15 giorni	Varie unità organizzative	In atto	



**PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI
MONTEROTONDO**



AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo: 10-01 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Creazione di elenco aperto di professionisti dal quale attingere per il conferimento degli incarichi secondo criteri di trasparenza e di rotazione	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	In atto	MEDIO
Pubblicazione degli incarichi conferiti	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo: 11-02 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI A DIFESA DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI			
CATALOGO DEL RISCHIO Discrezionalità / conflitto interesse			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Controllo della sussistenza dei requisiti prevista dalla normativa vigente	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	In atto	MEDIO
Controllo della congruità delle spese legali sostenute dal dipendente/amministratore	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	In atto	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 12-01 GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni effettuate dal personale dipendente	Vari Servizi	In atto	BASSO
Verifica sistematica del parco automezzi e dei dati di chilometraggio relativi agli stessi	Vari Servizi	da attuare	

AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 13-02 ELEZIONE DI CITTADINANZA

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Tracciabilità delle richieste pervenute	Servizi Demografici	In atto	BASSO
Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste	Servizi Demografici	In atto	
Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale mediante il concorso di più soggetti in sede istruttoria	Servizi Demografici	In atto	

AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 14-03 GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Identificazione del richiedente e verifica puntuale della titolarità a richiedere informazioni anagrafiche pregresse e/o elenchi nominativi	Servizi Demografici	In atto	BASSO
Attivazione del sistema di accesso mediante criteri di convenzione	Servizi Demografici	In atto	
Tracciabilità degli accessi	Servizi Demografici	In atto	

AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 15-04 RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Tracciabilità delle fasi del procedimento	Servizi Demografici	In atto	ALTO
Controllo a campione delle pratiche di residenza da parte di soggetti diversi dall'istruttore	Servizi Demografici	da attuare	
Dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento attestante l'assenza di conflitto di interessi	Servizi Demografici	da attuare	

AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 16-05 NOTIFICHE

CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Previsione di specifiche tempistiche entro le quali effettuare la notifica (ad. es. adozione di modulo, da trasmettere ai singoli uffici dell'Ente, riportante i termini entro i quali occorre effettuare la notifica)	Servizio Supporto Organi Istituzionali	In atto	MEDIO
Predisposto scadenziario indicante le specifiche tempistiche entro le quali effettuare le notifiche	Polizia Locale	In atto	

AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 17-06 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

CATALOGO DEL RISCHIO Discrezionalità nella scelta del campione e nella valutazione

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Assunzione annuale di un atto organizzativo da parte del Segretario Generale che definisca criteri e modalità della predetta attività	Staff Segretario Generale	In atto	MEDIO
Estrazione del campione tramite sistema informatico	Staff Segretario Generale	In atto	
Sviluppo dell'attività istruttoria svolta a livello collegiale da nucleo specificatamente individuato	Staff Segretario Generale	In atto	
Definizione di una check list da utilizzare per ogni specifico atto da sottoporsi a controllo	Staff Segretario Generale	In atto	

AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI

Processo: 18-07 ACCESSO AGLI ATTI

CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Monitoraggio dei tempi di evasione, per servizio e delle tipologie di richieste mediante istituzione del registro per gli accessi da pubblicare sul sito web	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Svolgimento della procedura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento per l'accesso e la trasparenza strutturato in maniera unitaria a livello Comunale	Varie unità organizzative	In atto	
Utilizzo di modulistica standardizzata pubblicata sul sito internet	Varie unità organizzative	da attuare	
Realizzazione di Linee Guida per tutto i dipendenti, comprensiva di normativa, pronunce giurisprudenziali, materiali di approfondimento per la gestione delle richieste di accesso da parte dei cittadini	Varie unità organizzative	Da attuare	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI			
Processo: 19-01 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI (ART. 21 D.LGS 50/2016)			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme procedurali			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi, in ragione della programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo al RUP incaricato	Varie unità organizzative	In atto	
Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Varie unità organizzative	In atto	
Adeguate valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Varie unità organizzative	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI			
Processo: 20-02 PROGETTAZIONE DEI LAVORI			
CATALOGO DEL RISCHIO			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Varie unità organizzative	In atto	ALTO
Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	Varie unità organizzative	In atto	
Sottoscrizione da parte del RUP e chiunque si occupa a vario titolo della procedura di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Varie unità organizzative	In atto	
Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative	Varie unità organizzative	In atto	
Sviluppo di un'adeguata indagine di mercato anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	
Attuazione delle linee guida Anac per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI			
Processo: 21-03 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE			
CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)

Individuazione di commissari di gara nel rispetto delle incompatibilità previste dal Codice Appalti e in particolare per la gestione dei conflitti di interesse anche potenziale	Varie unità organizzative	In atto	ALTO
Indicazione nel bando di gara di punteggi e criteri motivazionali	Varie unità organizzative	In atto	
Adeguate pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle varie fasi della gara	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	
Gestione tramite stazione unica appaltante delle procedure di gara sopra soglia	Varie unità organizzative	In atto	

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 22-04 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata" / mancata rotazione

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Verifica esistenza convenzioni Consip e Mercato Elettronico	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	ALTO
Adeguate indagini di mercato	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	
Applicazioni Linee Guida Anac su rotazione dei soggetti affidatari anche con riferimento a lettere di invito delle imprese	Varie unità organizzative	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 23-05 AFFIDAMENTI IN HOUSE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Verifica convenienza economica rispetto all'esternalizzazione	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	ALTO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 24-06 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Varie unità organizzative	In atto	ALTO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 25-07 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE ART. 97

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Verifica, anche a campione, dei giustificativi	Varie unità organizzative	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 26-08 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
--------	----------	------------------	---

Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Verifica dei soggetti aggiudicatari	Varie unità organizzative	In atto	

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 27-09 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Verifica dei soggetti aggiudicatari	Varie unità organizzative	In atto	

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 28-10 ATTIVITA': GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme procedurali

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Varie unità organizzative	In atto	BASSO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processo: 29-11 ATTIVITA': ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	ALTO
Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Varie unità organizzative	In atto	
Controllo sull'applicazione di eventuali penali	Varie unità organizzative	In atto	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
Processo: 30-01 GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI			
CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Il Comando di P.L. effettua controlli periodici, anche a campione.	Polizia Locale	In atto	MEDIO
Formazione del personale	Polizia Locale	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
Processo: 31-02 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI			
CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Controlli periodici anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente	Entrate	In atto	ALTO
Coinvolgimento di più soggetti nella fase di controllo	Entrate	Da attuare	
Coinvolgimento di più soggetti all'interno del medesimo accertamento	Entrate	Da attuare	
Implementazione e miglioramento del software gestionale	Entrate	In atto	
Individuazione di criteri di campionamento mediante identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento anche tramite software gestionale	Entrate	Da attuare	
Creazione di liste predisposte da soggetti esterni all'ente	Entrate	In atto	
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
Processo: 32-03 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI			
CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione.	Entrate	In atto	MEDIO
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
Processo: 33-04 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)			
CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Procedura formalizzata e informatizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni (utilizzo di software di gestione del back office)	Edilizia privata	Da attuare	ALTISSIMO
Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	Edilizia privata	Parzialmente in atto	
Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute	Edilizia privata	In atto	
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Edilizia privata	In atto	

Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione, ma anche in considerazione dell'urgenza delle stesse ed in funzione dei rischi derivanti dall'abuso	Edilizia privata	Parzialmente in Atto
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Edilizia privata	In atto
Coinvolgimento di più soggetti nell'effettuazione dei controlli	Edilizia privata	In atto
Tenuta di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Edilizia privata	In atto

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

Processo: 34-05 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA

CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Utilizzo di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	Polizia Locale	In atto	ALTO
Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Polizia Locale	Parzialmente in atto	
Predisposto scadenziario indicante le specifiche tempistiche entro le quali effettuare le notifiche	Polizia Locale	In atto	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

Processo: 35-06 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA

CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Controlli periodici da parte di soggetti diversi dal resp. del procedimento	Attività Produttive / Commercio	In atto	ALTO
Formazione del personale	Attività Produttive / Commercio	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

Processo: 36-07 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI E AMBULANTI

CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione di attività da controllare	Polizia Locale	Da attuare	ALTO
Utilizzo di specifica disposizione regolante la tempistica di controllo in caso di segnalazione	Polizia Locale	Da attuare	
Procedura formalizzata per la divulgazione delle notizie riguardanti l'attività	Commercio	Da attuare	
Formalizzazione dei criteri per la valutazione della pratica, nonché per l'assegnazione delle stesse nell'ambito del personale competente per singola materia	Commercio	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

Processo: 37-08 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO

CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
--------	----------	------------------	---

Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Polizia Locale / Edilizia Privata	In atto	ALTO
Verificare, anche a campione, attività sul territorio con il coinvolgimento di più soggetti	Polizia Locale / Edilizia Privata	Parzialmente in atto	
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI			
Processo: 38-09 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI			
CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Polizia Locale	In atto	ALTO
Verificare, anche a campione, attività sul territorio con il coinvolgimento di più soggetti	Polizia Locale	Parzialmente in atto	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

Processo: 39-01 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Formalizzazione dei criteri specifici per materia	Igiene ambientale	Da attuare	ALTO
Effettuazione dei controlli a campione da parte di più soggetti	Igiene ambientale	Da attuare	
Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute	Igiene ambientale	In atto	
Informatizzazione dei processi da condividere tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	Igiene ambientale	Da attuare	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo: 40-01 CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI			
CATALOGO DEL RISCHIO Scarsa trasparenza e pubblicità, omesso controllo successivo			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Predeterminazione dei requisiti soggettivi all'interno di apposito Regolamento	Patrimonio	In atto	ALTO
Integrale aggiornamento della disciplina regolativa relativa alla gestione del patrimonio dell'Ente, con recepimento ed esplicitazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza	Patrimonio	Da attuare	
Formalizzazione di idonei tempi e mezzi di pubblicità al fine di garantire e favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	Patrimonio	In atto	
Attivazione di specifiche procedure di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione	Patrimonio	In atto	
Previsione di verifiche periodiche nei singoli contratti e/o attivazione dei controlli su segnalazione	Patrimonio	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo: 41-02 ALIENAZIONI PATRIMONIALI			
CATALOGO DEL RISCHIO Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato dei beni da alienare	Patrimonio	In atto	ALTO
Potenziamento dei mezzi e formalizzazione dei tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	Patrimonio	In atto	
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo: 42-03 MANEGGIO DEL DENARO E DEI BENI			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Utilizzo di agenti e sub agenti contabili coinvolti nel processo	Economato	In atto	ALTO
Codificazione procedura e tempistica per il maneggio di denaro	Economato	In atto	
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo: 43-04 PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI			
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Definizione di specifiche linee operative cui attenersi per l'esatta tempistica dei pagamenti	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	MEDIO
Utilizzo di software gestionale	Varie unità organizzative	In atto	
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
Processo: 44-05 GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi			

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Controlli periodici anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Coinvolgimento di più soggetti nella fase di controllo	Varie unità organizzative	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: 45-06 ACCERTAMENTI TRIBUTARI

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Coinvolgimento di più soggetti all'interno del medesimo accertamento	Entrate	Da attuare	ALTO
Implementazione e miglioramento del software gestionale	Entrate	In atto	
Individuazione di criteri di campionamento mediante identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento anche tramite software gestionale	Entrate	Da attuare	
Creazione di liste predisposte da soggetti esterni all'ente	Entrate	In atto	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: 46-07 GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Utilizzo di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	Polizia locale	In atto	ALTO
Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Polizia locale	Parzialmente in atto	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: 47-08 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Gestione degli incassi attraverso un sistema organizzato di agenti contabili	Cultura	Da attuare	ALTO
Istituzione di una biglietteria automatica per gli incassi relativi a ingressi gallerie, musei e visite guidate Biblioteca	Cultura	Da attuare	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 48-01 PERMESSO DI COSTRUIRE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Edilizia privata	In atto	ALTISSIMO
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Edilizia privata	Da attuare	
Previsione di più validazioni/firme	Edilizia privata	Parzialmente in atto	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Edilizia privata	In atto	
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Edilizia privata	Da attuare	
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	Edilizia privata	In atto	
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	Edilizia privata	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 49-02 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Edilizia privata	In atto	ALTISSIMO
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Edilizia privata	Da attuare	
Previsione di più validazioni/firme	Edilizia privata	Parzialmente in atto	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Edilizia privata	In atto	
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Edilizia privata	Da attuare	
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	Edilizia privata	In atto	
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	Edilizia privata	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 50-03 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

CATALOGO DEL RISCHIO conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Edilizia privata	In atto	

Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Edilizia privata	Da attuare	ALTISSIMO
Previsione di più validazioni/firme	Edilizia privata	Parzialmente in atto	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Edilizia privata	In atto	
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Edilizia privata	Da attuare	
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	Edilizia privata	In atto	
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	Edilizia privata	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 51-04 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO

CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Polizia Locale	In atto	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 52-05 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Sviluppo dell'istruttoria nel pieno rispetto delle direttive impartite dal capo dipartimento protezione civile	Edilizia privata	In atto	BASSO
Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte	Edilizia privata	Da attuare	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

Processo: 53-01 NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE
CATALOGO DEL RISCHIO violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per
interesse/utilità dell'organo che nomina

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale	Servizio Supporto Organi Istituzionali	In atto	MEDIO
Richiesta della dichiarazione annuale attestante l'assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità	Servizio Supporto Organi Istituzionali	Da attuare	
Aggiornamento periodico dell'elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente	Servizio Supporto Organi Istituzionali	In atto	
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013	Servizio Supporto Organi Istituzionali	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

Processo: 54-02 NOMINA REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per
interesse/utilità dell'organo che nomina

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013	Servizio Ragioneria / Risorse Umane	In atto	MEDIO



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
Processo: 55-01 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	Pianificazione urbanistica	In atto	ALTISSIMO
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto	
Previsione di più validazioni/firme	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto	
AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
Processo: 56-02 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	Pianificazione urbanistica	In atto	ALTISSIMO
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto	
Previsione di più validazioni/firme	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto	



PTPC ANNO 2020-2022 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Processo: 57-01 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEFICI

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Definizione di criteri regolativi del procedimento di assegnazione dei predetti contributi	Varie unità organizzative	In atto	ALTO
Attuazione di azioni di trasparenza e pubblicità relative alla procedura di specie	Varie unità organizzative	In atto	
Pubblicazione di bandi specifici sul sito dell'Ente per almeno 30gg e trasmissione degli stessi ai Comuni che ne fanno parte per la pubblicazione sui relativi siti istituzionali nonché pubblicazione di avvisi sui social network e sulla stampa locale	Varie unità organizzative	In atto	
Pubblicizzazione sul sito dell'Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio	Varie unità organizzative	In atto	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Processo: 58-02 ACCESSO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle modalità di accesso al servizio e della relativa tempistica	Servizi sociali	Da attuare	ALTO
Istituzione di apposita Commissione per la valutazione dei requisiti di accesso	Servizi sociali	Da attuare	
Svolgimento dell'istruttoria con validazione della stessa da parte di più soggetti	Servizi sociali	Da attuare	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO

Processo: 59-03 ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PUBBLICI

CATALOGO DEL RISCHIO selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso	Patrimonio	In atto	ALTISSIMO
Pubblicazione carta dei servizi o strumento similare	Patrimonio	Da attuare	
Utilizzo interno di vademecum contenente le informazioni e gli elementi utili all'istruttoria	Patrimonio	Da attuare	
Utilizzo di software per l'istruttoria e la valutazione delle istanze	Patrimonio	Da attuare	
Coinvolgimento di più soggetti nelle varie fasi dell'istruttoria	Patrimonio	In atto	

Effettuazione di controlli, a seguito di segnalazioni	Patrimonio	In atto	
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 60-04 RILASCIO DI PATROCINI			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e correlato accesso civico	Supporto Organi Istituzionali / Cultura	In atto	BASSO
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 61-05 ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicizzazione sul sito internet comunale delle modalità e condizioni di accesso ai servizi	Politiche educative	In atto	ALTO
Definizione di specifiche disposizioni regolamentari all'interno del Codice per l'accesso ai servizi scolastici	Politiche educative	In atto	
Effettuazione di controlli, a campione o mirati, sui requisiti dichiarati anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente o altri Enti	Politiche educative	da attuare	
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 62-06 AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta	Politiche educative	In atto	MEDIO
Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati	Politiche educative	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 63-07 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI)			
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati	Varie unità organizzative	Da attuare	
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 64-08 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI, ADULTI, CITTADINI STRANIERI, ECC.			
CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Servizi sociali	In atto	MEDIO
Controlli periodici, anche a campione.	Servizi sociali	Da attuare	

Adeguatezza formazione del personale	Servizi sociali	Parzialmente in attp	
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 65-09 CONCESSIONI CIMITERIALI			
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Gestione delle sepolture e dei loculi	Servizi Demografici	In atto	BASSO
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 66-10 GESTIONE DEL SERVIIO DI MENSA			
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Publicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e correlato accesso civico	Politiche educative	In atto	BASSO
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO			
Processo: 67-11 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO			
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
Misura	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)
Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO
Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati	Varie unità organizzative	Da attuare	