

Allegato 3.1

Catalogo dei Rischi

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
SEGRETARIO GENERALE - SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE								
Accertamento, computo di permessi e gettoni per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni (Artt. 79, 80 e 82 del D. Lgs. 267/2000 e art. 142 bis del regolamento per il Consiglio Comunale n. 286	Attribuzione di benefici non dovuti alle/ai consigliere/i	BASSO	Predisposizione della procedura di acquisizione delle presenze e autocertificazione delle/dei consigliere/i Dirigente/EQ Ufficio Status Amministratori	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Consiglio Comunale
DIPARTIMENTO AVVOCATURA								
Espressione di pareri legali, su questioni giuridicamente controverse, agli Organi Istituzionali, alle Direzioni e Servizi Centrali. Q	Mancato rispetto tempistiche / Discrezionalità	BASSO	Collegialità nell'emissione dei pareri i che sono firmati dal Direttore e da altri due Avvocati. Inoltre rotazione degli Avvocati incaricati con il Direttore dell'emissione del parere Direttore	misure di partecipazione - misure di rotazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Procedura di qualità PO_ser_SELE_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttore Dipartimento Avvocatura
DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR								
SERVIZIO FONDI EUROPEI								
Scelta dei partner privati di progetto nell'ambito di attività finanziate con fondi UE diretti quando il comune di Torino svolge il ruolo di capofila.	Scelta non trasparente del partner privato del progetto che può avvalersi di un ingiusto vantaggio nello svolgimento di attività finanziate con fondi pubblici	MEDIO	Evidenza della procedura e dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitti di interesse da parte dei membri della commissione come da Protocollo Operativo Funzionario in E.Q Responsabile del procedimento/Dirigente	misure di regolamentazione e controllo	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) Dichiarazione annuale	invio DICHIARAZIONE annuale a cura del dirigente responsabile - che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente del Servizio Fondi Europei
Gestione amministrativo Contabile e rendicontazione di attività finanziate con Fondi UE diretti	Utilizzo di fondi pubblici per finalità non aderenti al progetto finanziato e/o produzione di documenti di spesa fraudolenti e che sottendono fenomeni corruttivi	BASSO	Evidenza dello stato di attuazione dei progetti e validazione delle spese da parte del Capofila; se presenti, certificate on financial statement (CFS), audit di 1° livello o audit di livello successivo in itinere e a saldo come da Protocollo Operativo Funzionario in E.Q Responsabile del procedimento/Dirigente	misure di regolamentazione e controllo	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) Dichiarazione annuale	invio DICHIARAZIONE annuale a cura del dirigente responsabile che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente del Servizio Fondi Europei

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Gestione interventi finanziati con fondi PN METRO PLUS e Città medie del sud 2021-2027	doppio finanziamento del progetto	BASSO	ex ante: attestazione di assenza del doppio finanziamento ex post: fattura elettronica contenente i riferimenti del CUP e del PN come da Protocollo Operativo Funzionario in E.Q Responsabile del procedimento/Dirigente	misure di regolamentazione e controllo	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) Dichiarazione annuale	invio DICHIARAZIONE annuale a cura del dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttore di Dipartimento
	mancanza di controlli ai fini della prevenzione rischi frode	BASSO	Relazioni relative al rischio frode come da Protocollo Operativo Funzionario in E.Q Responsabile del procedimento/Dirigente					
Assegnazione contributi rivolti alle imprese per azioni di sperimentazione e di innovazione	Conflitto di interessi	BASSO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	misure di regolamentazione e controllo	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) Dichiarazione annuale	invio DICHIARAZIONE annuale a cura del dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente del Servizio Fondi Europei
Assegnazione contributi rivolti al terzo settore per l'attivazione di servizi culturali e sociali su spazio pubblico	Conflitto di interessi	BASSO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	misure di regolamentazione e controllo	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) Dichiarazione annuale	invio DICHIARAZIONE annuale a cura del dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente del Servizio Fondi Europei
DIVISIONE COORDINAMENTO FONDI PNRR								
Monitoraggio degli interventi finanziati	Mancato rispetto dei requisiti connessi agli interventi PNRR/PNC		Predisposizione di apposite linee guida e procedure svolgimento di sessioni formative	misure di	Protocollo Operativo in via di	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile - che attesti la regolare attuazione delle azioni di	Dirigente Divisione

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare al PNRR	Mancanza o non adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e controlli	MEDIO	svolgimento di azioni formative Funzionario in E.Q Responsabile del procedimento/Dirigente	inviare di regolamentazione e controllo	in via di predisposizione	RPCT in caso di gravi irregolarità 2) Dichiarazione semestrale	risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Coordinamento Fondi PNRR
AREA 1								
DIPARTIMENTO COMMERCIO								
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI								
Autorizzazione PS per manifestazioni Temporanee	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente <i>Esterno</i>	BASSO	Verifica del responsabile del procedimento della presenza dei requisiti per il rilascio. Attestazione sulla pratica circa l'avvenuta verifica Responsabile dell'Istruttoria	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa Commercio e OPI
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI - SERVIZIO AREE PUBBLICHE								
Rilascio concessione temporanea suolo pubblico per attività di vendita nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino in occasione di concerti e spettacoli	Eventuale rilascio di ulteriore concessione temporanea all'operatore che non abbia superato con esito positivo il controllo relativo al semestre precedente	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e occupazione <i>Esterno</i>	BASSO	Controlli a campione EQ	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Rilascio di autorizzazione per il commercio in forma itinerante (tipo B) Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO	Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 Dipendenti	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Aree Pubbliche
	Irregolarità dei controlli <i>Esterno</i>	BASSO	Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di qualità PO Sett D06G 01 EQ	misure di regolamentazione - misure di controllo				
Decadenza concessione di Posteggio	Irregolarità dei controlli <i>Esterno</i>	BASSO	Individuazione del mercato su cui effettuare i controlli basata su criterio temporale Dirigente	misure di organizzazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Irregolarità nella gestione della documentazione <i>Interno</i>		Esame delle osservazioni presentate dagli operatori dopo l'avvio del procedimento articolato in tre fasi: Resp. Procedimento	misure di regolamentazione				
	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità ove previste <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle procedure di qualità Dirigente/EQ	misure di regolamentazione	Audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al	Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
PROCEDIMENTI DI SCIA Q	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità Interno	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica Dirigente/EQ	misure di partecipazione	Campione effettuato dal Dirigente. Adottata direttiva dirigenziale per precisare le cause di inammissibilità e stabilire termini uniformi per invito a conformare PO_Ser_Comm_01	RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO								
Rilascio autorizzazione con concessione su area pubblica (tipo A) - Bando Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO	Osservanza procedura Qualità: PO Sett D06G 01 Dipendenti	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
	Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e occupazione <i>Interno</i>	BASSO	Schede di verifica firmate siglate dalla PO come da procedura di qualità PO Sett D06G 01 EQ	misure di regolamentazione - misure di controllo				
Decadenza autorizzazione per irregolarità contributiva /fiscale/canone aree pubbliche e Tari	Irregolarità nella documentazione <i>Esterno</i>	BASSO	Per Cosap e Vara: controllo a campione EQ	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
	Irregolarità nella gestione della documentazione <i>Interno</i>	BASSO	Per Cosap e Vara: verifica a campione della completezza della documentazione presentata ai fini dell'archiviazione EQ	misure di controllo				
	Irregolarità dei controlli <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Per Cosap: scheda di riscontro lista morosi e provvedimenti emessi; per Vara: conservazione del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'elenco dei vara emessi per associazione delegata Dipendenti	misure di organizzazione del processo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione provvedimenti accessori Emissione Ordinanze Dirigenziali di natura ripristinatoria (sospensione / chiusura di attività)	Erronea quantificazione del periodo di sospensione dell'attività	BASSO	Applicazione criteri stabiliti nella Deliberazione 2009 01865/17 del 7 aprile 2009 Dirigente/EQ	misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingunzione ed Ordinanze di Archiviazione non contenziose Disamina del processo verbale nei suoi elementi essenziali	Alterazione dell'ordine in cui prendere in esame i processi verbali	BASSO	Disamina in ordine "cronologico" dei processi verbali pervenuti al Servizio, ferma restando la ripartizione per materia ai singoli Responsabili del Procedimento e istruttori amministrativi, secondo la Determina Dirigenziale n. 256 del 29/9/15, integrata con determinazione dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 40560/017). Ultima Disposizione interna n. 1163 del 06/08/2020 Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingunzione ed Ordinanze di Archiviazione non contenziose Quantificazione della sanzione e delle spese	Non correttezza nella quantificazione della sanzione	BASSO	Applicazione criteri in base all'art. 12 del vigente Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative, così come modificato con Deliberazione 2017 03812/017 Dirigent/EQ/Resp. del procedimento	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze-Ingunzione ed Ordinanze di Archiviazione contenziose Disamina del processo verbale nei suoi elementi essenziali	Alterazione dell'ordine in cui prendere in esame i processi verbali per favorire qualcuno	BASSO	Disamina in ordine "cronologico" dei processi verbali pervenuti al nostro Servizio, ferma restando la ripartizione per materia ai singoli Responsabili del Procedimento e istruttori amministrativi, secondo la Determina Dirigenziale n. 256 del 29/9/15, integrata con determinazione dirigenziale n. 13 del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 40560/017). Ultima Disposizione interna n. 1163 del 06/08/2020 Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze- Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione contenziose (ovvero con scritti difensivi) Quantificazione della sanzione e delle spese	Non correttezza nella quantificazione della sanzione	BASSO	Applicazione criteri in base all'art. 12 del vigente Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative, così come modificato con Deliberazione 2017 03812/017 Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità. 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio relativamente ai processi di competenza	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP								
PROCEDIMENTI DI SCIA Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle procedure di qualità ove approvate Dirigente/EQ	misure di regolamentazione	Adottati Protocolli Operativi per i procedimenti non in qualità. Per i procedimenti in qualità, audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità, ove previste <i>Interno</i>	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica Dirigente/EQ	misure di partecipazione				
		BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista Dirigente/EQ	misure di regolamentazione - misure di controllo		1) Obbligo di	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Domanda autorizzazione unica ambientale - AUA	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica Dirigente/EQ	misure di partecipazione	Adottato protocollo operativo	segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
			Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
Licenza per esercizio di sala giochi Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal Dirigente	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
Domanda fochino Domanda per istruttore di tiro Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/ controllo a campione effettuato dal Dirigente	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno</i>	BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista Dirigente / EQ	misure di regolamentazione - misure di controllo		1) Segnalazione al	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
AUTORIZZAZIONI	<i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica Dirigente/EQ	misure di partecipazione	Adottato protocollo operativo	RPCT sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	- attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amm.vo
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno</i>	MEDIO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
Domanda impianti di carburante	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista Dirigente/EQ	misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica Dirigente/EQ	misure di partecipazione				
	BASSO	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività <i>Interno/Esterno</i>	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
Licenza per locali di pubblico spettacolo e trattenimenti Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista Dirigente/EQ	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_Comm_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile - che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività e delle procedure di qualità <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Denuncia inizio attività per nuova apertura, comunicazione di variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità Q	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e delle procedure di qualità, ove previste <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista o delle procedure di qualità ove approvate Dirigente/EQ	misure di regolamentazione - misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività <i>Interno/esterno</i>	BASSO	Verifica pratiche a campione (Deliberazione 18/10/2011 mecc. 05537/16) Dirigente/EQ/Resp. del procedimento	misure di controllo				
Sospensione attività mancato pagamento monetizzazione	Omesso controllo dei mancati pagamenti <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifica trimestrale periodica sulle pratiche con i funzionari di riferimento. Creazione di una cartella condivisa tra ufficio contabilità e ufficio istruzione pubblici esercizi sullo stato dei pagamenti. Dirigente / EQ	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Rilascio titolo edilizio abilitativo (pd) per strutture su suolo pubblico per il consumo di alimenti e bevande	Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti	BASSO	Attestazione di verifica da parte del responsabile del procedimento circa il rispetto della procedura prevista Dirigente/EQ	misure di regolamentazione	Protocollo operativo in fase di definizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	incompletezza istruttoria	BASSO						
	omessa/parziale acquisizione pareri e documentazione	BASSO						
	verifica requisiti e documenti	BASSO						
	Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti - conflitto di interessi	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancata verifica eventuale morosità del richiedente per debiti o obbligazioni non assolte nei confronti del comune ai fini del rilascio della concessione	BASSO	Attività di approfondimento normativo con i funzionari e istruttori che hanno istruito o concluso la pratica Dirigente/EQ	misure di partecipazione				
Concessioni per occupazione del suolo pubblico con dehors (D1/D2)	Mancata/parziale verifica requisiti e documenti <i>Interno</i>	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione Dirigente	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Protocollo operativo in fase di definizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione e/o scostamento dei tempi di lavorazione previsti <i>Interno</i>	BASSO						
	incompletezza istruttoria <i>Interno</i>	BASSO						
	mancata/parziale acquisizione pareri e documentazione <i>Interno</i>	BASSO						
	conflitto di interessi <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancato controllo dei pagamenti <i>Interni</i>	BASSO						
AREA 1								
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI								
DIVISIONE EDUCATIVA								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Assegnazioni locali ad enti ed associazioni, ricezione richiesta, verifica requisiti del richiedente; preparazione atti per la concessione o per la convenzione per la concessione di locali (compresa bozza di convenzione)	Mancanza presenza dei requisiti dei richiedenti	BASSO	Check list istruttoria da allegare alla pratica con visto E.Q. Dirigente	misure di regolamentazione e misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Educativa
	Inadempienza contrattuale degli assegnatari	BASSO	Controlli annuali tramite check list di verifica con visto E.Q. Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale			
	Mancato rispetto dei pagamenti	BASSO						
DIVISIONE EDUCATIVA - UNITA' OPERATIVA ISTITUZIONE TORINESE PER UN'EDUCAZIONE RESPONSABILE								
Cascina Falchera: gestione della struttura in concessione	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	BASSO	Verifica adempimenti contrattuali (previsti dalla Concessione) - atto di Concessione Direttore ITER / E.Q.	misure di regolamentazione - misure di controllo	Incontri di coordinamento/sopralluoghi/monitoraggio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale		
Organizzazione delle iniziative Estate Ragazzi	mancata osservanza degli impegni assunti dai gestori in fase di qualificazione	BASSO	Bando di qualificazione approvato dal Consiglio di amministrazione di ITER Direttore ITER / E.Q.	misure di regolamentazione - misure di controllo	Sopralluoghi e monitoraggi come previsto dal bando			
Definizione corretta dei fabbisogni (Fase della Programmazione)	Definizione di fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO	Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione-accorpamento fabbisogni omogenei dell'Istituzione ITER Direttore ITER / E.Q.	misure di partecipazione - misure di organizzazione del processo	Incontri di coordinamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Educativa
			Rispetto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. 36/2023 - Adozione del Piano Triennale Acquisti Beni e Servizi se dovuto (acquisti pari o superiori a €140.000)	misure di regolamentazione	Approvazione con Deliberazione CDA ITER e Consiglio Comunale			
DIVISIONE AMMINISTRATIVA, CONCILIAZIONE DEI TEMPI E FAMIGLIE								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Nidi (gestione diretta ed in appalto), scuole dell'Infanzia, ristorazione scolastica. Verifica della correttezza della tariffa applicata e/o dovuta ed eventuale e successivo riconteggio degli importi addebitati	Non corretta attribuzione tariffa in base a ISEE	BASSO	Indicazione nella pratica di ricalcolo tariffa del valore Isee estrapolato dalla banca dati INPS, che non si era abbinato in modo automatico Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione	Attuato con linee guida interne al Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Nidi (gestione diretta ed in appalto) scuole dell'Infanzia. Applicazione della Tariffa mensile e accertamento entrata Controlli DSU ISEE a campione e per ragionevole dubbio	Anomalie nell'esercizio dei controlli (preventivi e successivi)	BASSO	Procedure e criteri da adottare nei controlli Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Nidi (gestione diretta ed in appalto) scuole dell'Infanzia. Morosità (Intimazioni, ingiunzioni, Ruoli) Concessione sgravi e discarichi su ingiunzioni e intimazioni di debiti insoluti	Non corretta effettuazione di sgravi o discarichi totali sui debiti insoluti	BASSO	Check list di controllo Dirigente	misure di controllo	Attuato con Linee Guida interne al Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Erogazione e rendicontazione fondi di funzionamento per circoli e direzioni didattiche	Utilizzo improprio della dotazione dei fondi assegnati ai circoli didattici	BASSO	Controlli di auditing interno e controlli esterni (insegnanti, organi dei circoli e delle istituzioni didattiche, collegio dei revisori) Dirigente/P.O.	misure di controllo misure di trasparenza - misure di partecipazione	Attuato con Linee Guida interne al Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrativa, Conciliazione dei Tempi e Famiglie
	Capitolati difformi rispetto alla legge 33/2013, al codice contratti e alla normativa/regolamenti vigenti	BASSO	Invio di tutti i capitolati al Servizio Appalti per la validazione preventiva (anche in merito al rispetto di quanto previsto dalla legge 33/2013 e nel rispetto dei capitolati tipo) RUP	misure di controllo	Validazione servizio appalti (necessaria per l'indizione della gara)	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
<p>Servizi Appaltati (Ristorazione, Trasporto Scolastico, Assistenza e Pulizie, Nidi in appalto, Cesm)</p>	<p>Difforme esecuzione prestazione rispetto a quanto previsto dal capitolato</p>	BASSO	<p>Monitoraggi periodici dei servizi esternalizzati e rendicontazione finale tramite report annuale dei controlli dei servizi esternalizzati Dirigente/RUP</p>	<p>misure di controllo</p>	<p>Processo sottoposto ad Audit dal Servizio Qualità IL_Ser_QMSC_05 (ristorazione, trasporto scolastico, nidi in appalto) CONTROLLO FORNITURA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI e compilazione report annuale come da modello MOD MGD S03 01 (per Assistenza e Pulizie, Cesm)</p>	<p>1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale</p>	<p>Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza</p>	

DIVISIONE EDUCATIVA - SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTA' UNIVERSITARIA

<p>Assegnazione contributi rivolti a Terzo Settore per attivazione di servizi rivolti ai giovani</p>	<p>irregolarità nel trattamento e registrazione dell'istanza di partecipazione</p>	BASSO	<p>Accoglimento istanze e istruttoria Verifica requisiti Dirigente/E.Q./Funzionari</p>	<p>misure di regolamentazione e misure di controllo</p>	<p>Protocollo operativo in fase di approvazione</p>	<p>1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale</p>	<p>Invio DICHIARAZIONE annuale a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza</p>	<p>Dirigente Servizio Giovani e Diritto allo studio e Città Universitaria</p>
	<p>conflitto di interessi</p>	BASSO	<p>Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente Servizio</p>	<p>misure di regolamentazione e misure di controllo</p>	<p>Protocollo operativo in fase di approvazione</p>			

AREA 1

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI

DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Concessione locali titolo gratuito e/o oneroso	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti <i>Interno</i>	BASSO	Strutturata definizione di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione Dirigente	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di controllo sulla concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche E.Q.	misure di controllo				
	Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte progettuali <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento Dirigente	misure di controllo				
	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controllo pagamenti dovuti E.Q.	misure di controllo				
		BASSO	Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari Dirigente	misure di controllo				
	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti <i>Interno</i>	BASSO	Strutturata definizione di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione Dirigente	misure di organizzazione del processo		1) Obbligo di segnalazione al	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile che	
	Irregolarità nella gestione delle pratiche durante l'attività di controllo sulla concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche E.Q.	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Concessione locali di durata pluriennale	Irregolarità o errata valutazione nell'esame delle proposte progettuali <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento Dirigente	misure di controllo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controllo pagamenti dovuti E.Q.	misure di controllo				
		BASSO	Controlli periodici sulla gestione dei locali concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari Dirigente	misure di controllo				
Occupazione di suolo pubblico - Elementi di arredo - Regolamento 395 della Città - (art. 15 c. 1, c. 2 Allegato A)	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione Dirigente	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni
	Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti <i>Interno</i>	BASSO	Visto di conformità del responsabile del procedimento Dirigente	misure di controllo				
		BASSO	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche EQ	misure di controllo				
	Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Inviare a PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale) EQ	misure di controllo				
Rilascio di concessioni per occupazione	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione Dirigente	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare	
	Mancato controllo dei pagamenti e dei requisiti	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento Dirigente	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
suolo pubblico	previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti <i>Interno</i>	BASSO	Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche E.Q.	misure di controllo	fase di aggiornamento	gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	attestare la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato controllo del rispetto dei termini della concessione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Inviare ai PM l'elenco dei provvedimenti rilasciati ai fini degli opportuni controlli e verifiche (invio trimestrale) E.Q.	misure di controllo				
Convenzioni per la gestione sociale di impianti sportivi comunali	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal bando <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione Dirigente	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari, sulla correttezza delle pratiche <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari Dirigente	misure di controllo				
			Verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche Dirigente	misure di controllo				
Irregolarità obblighi di pubblicità <i>Interno</i>	BASSO	Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento Dirigente	misure di controllo					
Assegnazione spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche	Mancata o parziale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai Regolamenti Interno	BASSO	Definizione strutturata di compiti, responsabilità e tempi di esecuzione Dirigente	misure di organizzazione del processo	Protocollo operativo in fase di aggiornamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
			Prevedere il visto di conformità del responsabile del procedimento Dirigente	misure di controllo				
	Mancato controllo dei pagamenti dovuti per gli spazi <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	verifiche periodiche a campione sulla corretta gestione delle pratiche Dirigente/E.Q./funzionari	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e occupazione <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	controlli periodici sulla gestione dei impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e /o regolamentari Dirigente/Polizia municipale	misure di controllo				
DIVISIONE SERVIZI CIVICI								
Rilascio carta d'identità Q	Rilascio a non avente diritto	BASSO	Istruzioni di lavoro e procedure operative; controlli a campione come da Qualità ISO9001 Dirigente	misure di controllo	Procedura di qualità: PO_ser_DEMO_08 Procedura di qualità in fase di revisione	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Rilascio in assenza di corretta procedura di identificazione o in modo difforme dalle procedure individuate, incluse le modalità di accesso al servizio	BASSO						
Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile Q	Rilascio a non avente diritto	BASSO	Istruzioni di lavoro e procedure operative; nuove modalità per le richieste a mezzo posta Dirigente	misure di controllo - misure di organizzazione del processo	Procedura di qualità: PO_ser_DEMO_08 Procedura di qualità in fase di revisione	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Non corretta applicazione norma sul bollo	BASSO						
Rilascio autentiche e dichiarazioni sostitutive	Non corretta identificazione soggetto dichiarante	BASSO	Istruzioni di lavoro e procedure operative per identificazione soggetto dichiarante; verifiche a campione	misure di controllo - misure di organizzazione del	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Rilascio autentica non di competenza dell'Ufficiale di Anagrafe	BASSO	Dirigente	processo		2) DICHIARAZIONE semestrale	risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Iscrizioni anagrafiche (cambio di residenza) Q	Mancata applicazione delle normative vigenti sull'iscrizione dei cittadini stranieri e comunitari	ALTO	Formazione dipendenti e monitoraggio pratiche; descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni per il cittadino sul sito web Dirigente/E.Q.	misure di formazione specialistica - misure di trasparenza	Procedure di qualità: PO_Ser_DEMO_01 e IL_Ser_DEMO_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
	Mancata applicazione normativa su regolare occupazione immobile	ALTO					Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Accesso al servizio tramite canali non compresi nelle procedure definite	MEDIO					Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Cambio indirizzo	Mancata applicazione normativa su regolare occupazione immobile	BASSO	Formazione dipendenti e monitoraggio pratiche; descrizione puntuale istruzioni di lavoro e	misure di formazione specialistica - misure	Procedure di qualità : PO_Ser_DEMO_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Q	Accesso al servizio tramite canali non compresi nelle procedure definite	MEDIO	informazioni per il cittadino sul sito web Dirigente/E.Q.	specialistica - misure di trasparenza	PO_Ser_DEMO_04 IL_Ser_DEMO_01	segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Cancellazioni anagrafiche (emigrazioni) Q	Emigrazione all'estero richiesta da non avente titolo	BASSO	Procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche e supervisione del Responsabile e della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Procedura di qualità - PO_Ser_DEMO_05	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Irreperibilità anagrafica	Mancata istruzione pratica o annullamento non dovuto o cancellazione erronea	BASSO	Procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche da parte del Responsabile dell'Ufficio con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Gestione AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)	Iscrizione di non avente titolo	BASSO	Procedure standardizzate; supervisione dei Responsabili degli uffici e delle E.Q. di riferimento ; informazioni per il cittadino sul sito web	misure di controllo - misure di trasparenza	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Autorizzazioni trasporti funebri	Rilascio autorizzazione a non avente titolo (istruttoria a carico AFC)	MEDIO	Procedure standardizzate e supervisione della E.Q. di riferimento ; controllo a campione regolarità esecuzione servizio funebre	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Servizi Civici
Autorizzazioni inumazioni, tumulazioni, cremazioni	Rilascio autorizzazione a non avente titolo (istruttoria a carico AFC)	MEDIO	Procedure standardizzate e supervisione della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Nascita. Denunce, redazione atti, trascrizioni, annotazioni, adozioni e riconoscimenti .	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Matrimonio. Istruttoria, redazione e trascrizione atti di matrimonio	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Separazioni e divorzi Istruttoria e redazione atti.	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Riconoscimento cittadinanza "jure sanguinis"	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	MEDIO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; adozione istruzioni per la distribuzione delle pratiche con osservanza del principio di rotazione; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Cittadinanza, redazione atti, giuramenti	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	MEDIO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Istruttoria, redazione e trascrizione atti di morte	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	MEDIO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della P.O. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Annotazioni sui registri di stato civile, indicazioni sul nome, correzione errori materiali, certificazioni, estratti e copie integrali.	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuata con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Rettifiche anagrafiche	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Unioni Civili Redazione atti, trascrizioni, annotazioni	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste	BASSO	Definizione procedure standardizzate e relativa modulistica; monitoraggio delle pratiche da parte del Responsabile del procedimento con il coordinamento della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Iscrizioni elettorali Q	Iscrizione nelle liste elettorali di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa, o non iscrizione di soggetto in possesso della capacità elettorale	BASSO	Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del Responsabile e della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Procedura di Qualità - PO_Ser_Elet_01 IL_Ser_Elet_01 Integrazione sui processi non certificati attraverso un protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Cancellazione dalle liste elettorali Q	Mancata cancellazione di soggetto per banca dati anagrafica/stato civile non aggiornata o per mancato ricevimento di comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.	BASSO	Definizione procedure standardizzate relativamente agli accertamenti da compiere e al trattamento della pratica. Monitoraggio pratiche e supervisione da parte del Responsabile e della E.Q. di riferimento	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Procedura di Qualità - PO_Ser_Elet_01 IL_Ser_Elet_01 Integrazione sui processi non certificati attraverso un protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

AREA 1

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

DIVISIONE POLITICHE SOCIALI, SOCIO SANITARIE MINORI E FAMIGLIE

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Rendicontazione della gestione della quota spese personali di soggetti beneficiari di un provvedimento di protezione giuridica deferito alla città di Torino inseriti in strutture residenziali	Errata valutazione delle esigenze/preferenze dell'utente; indebita influenza sulle scelte dell'utente	MEDIO	Monitoraggio e verifica della valutazione	misure di controllo - misure di regolamentazione	Bozza nuovo protocollo operativo in fase di approvazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Politiche Sociali, Socio sanitarie Minori e Famiglie
	Quantificazione economica del bisogno dell'utente da parte dell'educatore professionale titolare del caso	MEDIO	monitoraggio e verifica della quantificazione economica richiesta rispetto al bisogno espresso					
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI, SOCIO SANITARIE MINORI E FAMIGLIE - SERVIZIO DISABILITA' E ANZIANI								
Ricezione/gestione richieste di interventi in emergenza servizio AIUTO ANZIANI anch emediante interventi delle Associazioni convenzionate	Disparità di risposte a parità di bisogno	BASSO	Definizione Limite massimo di interventi e segnalazione al servizio circoscrizionale Rotazione delle associazioni e monitoraggio periodico utilizzo budget Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione trasparenza e controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Utilizzo non equilibrato del budget stanziato per le Associazioni in convenzione che forniscono i supporti	BASSO						
Anziani: Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), provvedimento di erogazione contributo economico. Servizi residenziali e domiciliari	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Serv. Disabilità Anziani e tutele , verifica requisiti e autorizzazione spesa Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione	Adottata circolare	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	BASSO						
	Mancata contribuzione del beneficiario	BASSO						
Anziani Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città). segnalazione al	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria:Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Serv. Disabilità Anziani e tutele, verifica requisiti e autorizzazione spesa Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione - misure di controllo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che	
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
fornitore individuato da gara Economato, rilascio card, controllo contribuzione Servizi domiciliari Mense e pasti caldi a domicilio	Mancata/errata contribuzione del beneficiario	BASSO	Monitoraggio contribuzione mediante applicativo CODIVI Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di controllo - misure di semplificazione	Adottata circolare	gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Disabilità e Anziani
Interventi residenziali per persone anziane autosufficienti	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	MEDIO	Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto: Ser. Disabilità Anziani e Tutele ; verifica requisiti e autorizzazione spesa Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	MEDIO						
Iniziativa socio educative soggiorni per persone con disabilità	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	MEDIO	Accoglimento istanze e composizione gruppi e comunicazioni all'interessato : Serv. Sociale di distretto Approvazione spesa e controlli Serv. Disabilità Anziani e tutele Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di controllo	Adottata circolare	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Inserimenti di persone con disabilità in servizi diurni, residenziali e semiresidenziali	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	ALTO	Separazione competenze Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Commissione UMVD Approvazione progetto Serv. Disabilità Anziani e tutele, verifica requisiti e autorizzazione spesa Trasparenza Albo fornitori Dirigente /E.Q./Funzionari	misure di controllo - misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	ALTO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Persone con disabilità: Ricezione istanze, istruttoria, valutazione UMVD, autorizzazione spesa (ASL e Città), segnalazione fornitori accreditati, scelta del cittadino. Servizi domiciliari: Assistenza domiciliare Telesoccorso Assegno di cura Cure familiari	Mancato rispetto Deliberazioni e norme regionali	BASSO	Separazione competenze Accoglimento istanze e istruttoria :Serv. Sociale di distretto Approvazione progetto Commissione UMVD Serv. Disabilità Anziani e tutele , verifica requisiti e autorizzazione spesa Dirigente/E.Q.Funzionari	misure di controllo - misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Adottata circolare	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	BASSO						
Integrazione rette persone anziane e persone con disabilità	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza irregolarità nei conteggi	MEDIO	Separazione competenze Accoglimento istanza,verifica requisiti, conteggi integrazione , comunicazione al cittadino e al gestore, approvazione spesa : Serv. Disabilità Anziani e tutele Dirigente /E.Q.Funzionari	misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Mancata / errata contribuzione del beneficiario	MEDIO						
DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								
Segreteria della Commissione Emergenza Abitativa Adempimenti riguardanti ricezione e istruttoria istanze di richiesta di casa popolare a titolo di emergenza abitativa	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	ALTO	Verifica in sede di presentazione dei casi in CEA E.Q. con delega/E.Q.	misure di regolamentazione misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale su istanza dell'ente gestore per le cause indicate dalla legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i.	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione della pratica	MEDIO	Verifica puntuale dell'istruttoria in sede di adozione dell'ultimo atto del procedimento E.Q.con delega/E.Q.	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
Erogazione contributi ASLO, FIMI e Promozione Abitare sociale	irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria Verifica requisiti Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa su istanza di extracomunitari per il conseguimento di visti in materia di immigrazione.	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione della pratica	BASSO	Accoglimento istanze e istruttoria Verifica requisiti Dirigente/E.Q./Funzionari	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE								
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO STRANIERI E PROMOZIONE ALLA COESIONE								
Accoglienza residenziale in strutture di primo e secondo livello Valutazione richieste di inserimento c/o strutture residenziali per senza dimora	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	MEDIO	Check list e controlli Dirigente e EQ SAD	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottata circolare	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Indebita influenza sulla libera scelta del cittadino	MEDIO				semestrale	processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Servizio Accoglienza e Integrazione (SAI) per richiedenti e titolari di protezione internazionale e categorie speciali. 1. Ricezione istanze da beneficiari e richieste trasferimento da Prefettura . 2. Istruttoria 3. Richiesta <u>autorizzazionea Servizio centrale</u> (Cittalia/Ministero) 4. Inserimento entro 7 gg dall'autorizzazione	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Check list e controlli Dirigente e EQ Stranieri	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottata scheda analitica mappatura processo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Stranieri e Promozione alla Coesione
Servizi accoglienza e inclusione per donne vittime di tratta (Anello Forte) 1. Ricezione istanze da beneficiarie e segnalazioni da Commissione Prefettura, Numero Verde nazionale e referenti progetto regionale 2. Istruttoria . 3. Avvio percorso	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Check list e controlli Dirigente e EQ Stranieri	misure di regolamentazione - misure di controllo	Adottata scheda analitica mappatura processo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO VIGILANZA, LOGISTICA STRUTTURE LOCALI								
	Insussistenza requisiti	BASSO	* Commissione Città/ASL * Ufficio Dirigenza	misure di controllo -		1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Autorizzazione all'apertura e funzionamento dei PSA Q	Mancato rispetto norme regionali e comunali	BASSO	* Verifiche Dirigente e funzionari * Monitoraggio permanenza requisiti * Trasparenza elenco iscritti Dirigente / E.Q.	misure di trasparenza - misure di regolamentazione	Procedura di qualità PO_Ser_SSA_01	2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Locali
Parere su Progetto e requisiti dei Presidi Socio Assistenziali e Socio Sanitari Q	Insussistenza requisiti	BASSO	* Commissione Città/ASL * Verifiche Dirigente e funzionari * Verifiche sussistenza requisiti * Trasparenza elenco iscritti Dirigente / E.Q.	misure di controllo - misure di trasparenza - misure di regolamentazione	Procedura di qualità PO_Ser_SSA_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Locali
	Mancato rispetto norme regionali e comunali	BASSO						

DIVISIONE PERSONALE

	Incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico di Commissario	BASSO	Verifica delle dichiarazioni dei Commissari di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità per ogni singola procedura. Referente anticorruzione e trasparenza della Divisione Personale	Estrazione dal Casellario Giudiziale del relativo certificato per ogni Commissario. Verifica presso l'Anagrafe degli Eletti per ogni Commissario. Incrocio dei dati anagrafici di ogni Commissario e suoi parenti, affini e conviventi facenti parte della sua famiglia anagrafica con i dati anagrafici dei candidati della rispettiva selezione pubblica.				
	Individuazione di requisiti di ammissione alla singola procedura concorsuale troppo specifici rispetto al profilo messo a concorso per favorire qualche candidato	BASSO	Controllo della bozza del bando redatto dall'Ufficio Concorsi su indicazione dei servizi interessati alla singola procedura RUP	Verifica rispondenza dei requisiti di ammissione e dei titoli curriculari alle disposizioni normative, contrattuali e		1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione	Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale Q	Definizione di criteri di valutazione dei titoli curriculari a misura di uno o più candidati specifici	BASSO		regolamentari previste per il profilo messo a concorso		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Verifica da parte dell'Ufficio Concorsi dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati	BASSO	Disamina della relazione predisposta dall'Ufficio Concorsi e controllo a campione (10%, fino ad un massimo di 20 unità) delle domande dei candidati indicati nella relazione, ammessi alla successiva fase concorsuale RUP	Redazione da parte dell'Ufficio Concorsi di una relazione indirizzata al RUP in cui sono indicate le attività svolte, ponendo in risalto eventuali criticità riscontrate e la loro soluzione. Controlli a campione da parte del RUP sul 10% delle domande dei candidati indicati nella relazione e comunque per un massimo di 20 unità, scelte casualmente per estrazione a sorte, dando atto dell'avvenuto controllo nella Determina di ammissione alla fase concorsuale successiva	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente. Procedure di qualità: PO_Ser_SGRU_03 - PO_Ser_SGRU_04 Procedure di qualità in fase di revisione			
	Predisposizione da parte della Commissione di prove specifiche per favorire uno o più candidati	MEDIO			La Segreteria partecipa con funzione di soggetto verbalizzante a tutte le sedute della			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancato rispetto della <i>par condicio</i> tra i candidati	MEDIO	Applicazione delle disposizioni indicate nel bando di concorso, che riporta, con effetto vincolante per la Commissione, le materie su cui dovranno svolgersi le varie prove concorsuali e le modalità di svolgimento delle stesse Segreteria e in caso di incertezze il RUP In ogni caso il RUP verifica, ex post, che la procedura si sia svolta regolarmente, secondo quanto previsto dal bando.	Le sedute della Commissione, a cui fornisce inoltre supporto e assistenza, e in caso di situazioni controverse ne informa prontamente il RUP. Verifica del RUP si svolge al termine della fase concorsuale e l'esito di tali controlli è riportato nell'apposito modulo MOS SGRU A02				
	Correzione degli elaborati e valutazione prove orali Contenimento e contrasto all'ineluttabile discrezionalità della Commissione	MEDIO	Applicazione delle disposizioni indicate nel bando di concorso, che riporta, con effetto vincolante per la Commissione, i punteggi massimi a disposizione. Indicazione a verbale dei criteri di correzione delle prove concorsuali e dettaglio dei punteggi attribuibili alle singole risposte, che vengono prestabiliti nelle sedute antecedenti lo svolgimento delle prove stesse. Segreteria e in caso di incertezze il RUP . In ogni caso il RUP verifica, ex post, che la procedura si sia svolta regolarmente, secondo quanto previsto dal bando.	Applicazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 487/1994 e s.m.i. e del Regolamento Assunzioni della Città, secondo le modalità ed i tempi li previsti		1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Valutazione arbitraria degli eventuali titoli curricolari	MEDIO	Applicazione delle disposizioni indicate nel bando di concorso, che riporta, con effetto vincolante per la Commissione, i punteggi massimi a disposizione. Indicazione a verbale del dettaglio: dei punteggi da attribuire ad ogni singolo titolo curricolare, ove non sia già previsto nel bando, dei criteri di valutazione degli eventuali titoli curricolari e assegnazione in forma anonima del punteggio ai singoli titoli dichiarati dai candidati. Segreteria e in caso di incertezze il RUP . In ogni caso il RUP verifica, ex post, che la procedura si sia svolta regolarmente e ne approva la graduatoria finale.	Applicazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 487/1994 e s.m.i. e del Regolamento Assunzioni della Città, secondo le modalità ed i tempi li previsti				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Incompatibilità e inconferibilità dell'incarico di Commissario	BASSO	Verifica delle dichiarazioni dei Commissari di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità per ogni singola procedura. Referente anticorruzione e trasparenza della Divisione Personale	Estrazione dal Casellario Giudiziale del relativo certificato per ogni Commissario. Verifica presso l'Anagrafe degli Eletti per ogni Commissario. Incrocio dei dati anagrafici di ogni Commissario e suoi parenti, affini e conviventi facenti parte della sua famiglia anagrafica con i dati anagrafici dei candidati della rispettiva selezione pubblica.				Dirigente Divisione Personale
	Individuazione di requisiti di ammissione alla singola procedura concorsuale troppo specifici rispetto al profilo messo a concorso per favorire qualche candidato	BASSO	Controllo della bozza del bando redatto dall'Ufficio Concorsi su indicazione dei servizi interessati alla singola procedura. RUP	Verifica rispondenza dei requisiti di ammissione e dei titoli curriculari alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari previste per il profilo messo a concorso		1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Definizione di criteri di valutazione dei titoli curriculari a misura di uno o più candidati specifici	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Progressioni di carriera (progressioni verticali) Q	Verifica da parte dell'Ufficio Concorsi dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati	BASSO	Disamina della relazione predisposta dall'Ufficio Concorsi e controllo a campione (10%, fino ad un massimo di 20 unità) delle domande dei candidati indicati nella relazione, ammessi alla successiva fase concorsuale RUP	Redazione da parte dell'Ufficio Concorsi di una relazione indirizzata al RUP in cui sono indicate le attività svolte, ponendo in risalto eventuali criticità riscontrate e la loro soluzione. Controlli a campione da parte del RUP sul 10% delle domande dei candidati indicati nella relazione e comunque per un massimo di 20 unità, scelte casualmente per estrazione a sorte, dando atto dell'avvenuto controllo nella Determina di ammissione alla fase concorsuale successiva	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_SGRU_03 - PO_Ser_SGRU_04			
	Predisposizione da parte della Commissione di prove specifiche per favorire uno o più candidati	MEDIO	Applicazione delle disposizioni indicate nel bando di concorso, che riporta, con effetto vincolante per la Commissione, le materie su cui dovranno svolgersi le varie prove concorsuali e le modalità di svolgimento delle stesse. Segreteria e in caso di incertezze il RUP . In ogni caso il RUP verifica, ex post, che la procedura si sia svolta regolarmente, secondo quanto previsto dal bando.	La Segreteria partecipa con funzione di soggetto verbalizzante a tutte le sedute della Commissione, a cui fornisce inoltre supporto e assistenza, e in caso di situazioni controverse ne informa prontamente il RUP. Verifica del RUP si svolge al termine della fase concorsuale e l'esito di tali controlli è riportato nell'apposito modulo MOS SGRU A02				
	Mancato rispetto della <i>par condicio</i> tra i candidati	MEDIO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Correzione degli elaborati e valutazione prove orali Contenimento e contrasto all'ineluttabile discrezionalità della Commissione	MEDIO	Applicazione delle disposizioni indicate nel bando di concorso, che riporta, con effetto vincolante per la Commissione, i punteggi massimi a disposizione. Indicazione a verbale dei criteri di correzione delle prove concorsuali e dettaglio dei punteggi attribuibili alle singole risposte, che vengono prestabiliti nelle sedute antecedenti lo svolgimento delle prove stesse. Segreteria e in caso di incertezze il RUP . In ogni caso il RUP verifica, ex post, che la procedura si sia svolta regolarmente, secondo quanto previsto dal bando.	Applicazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 487/1994 e s.m.i. e del Regolamento Assunzioni della Città, secondo le modalità ed i tempi li previsti		1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Valutazione arbitraria degli eventuali titoli curricolari	MEDIO	Applicazione delle disposizioni indicate nel bando di concorso, che riporta, con effetto vincolante per la Commissione, i punteggi massimi a disposizione. Indicazione a verbale del dettaglio: dei punteggi da attribuire ad ogni singolo titolo curricolare, ove non sia già previsto nel bando, dei criteri di valutazione degli eventuali titoli curricolari e assegnazione in forma anonima del punteggio ai singoli titoli dichiarati dai candidati. Segreteria e in caso di incertezze il RUP In ogni caso il RUP verifica, ex post, che la procedura si sia svolta regolarmente e ne approva la graduatoria finale.	Applicazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 487/1994 e s.m.i. e del Regolamento Assunzioni della Città, secondo le modalità ed i tempi li previsti				
DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI E PATRIMONIO -								
SERVIZIO PATRIMONIO								
	Assegnazione con ricorso alle trattativa diretta	BASSO	Rispetto condizioni Regolamento 397/2021 Dirigente / U.O / E.Q	misure di regolamentazione				
	Determinazione discrezionale canone	BASSO	Determinazione dei canoni a base d'asta predisposte preventivamente anche nel caso di eventuali trattative private Dirigente	misure di organizzazione del processo			Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Procedura assegnazione locali commerciali e terreni	Discrezionalità sulla durata del contratto	BASSO	Standardizzazione della durata dei contratti per i locali commerciali mediante Regolamento n. 397/2021 Dirigente	misure di organizzazione del processo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO	Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti con relativa loro responsabilizzazione, monitoraggio a campione delle pratiche a cura della E.Q / U.O	misure di partecipazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi				
	Mancato rispetto della scadenza contrattuale	MEDIO	Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche Dirigente / U.O / E.Q.	misure di controllo	Adottato regolamento n. 397/2021 Disposizioni attuative in via di definizione	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie		
	Mancato controllo sugli adempimenti del contratto	ALTO	Monitoraggio a campione delle pratiche Dirigente / U.O / E.Q.	misure di controllo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza		
	Concessione Piani di rateizzazione	BASSO	Rispetto disciplina Regolamento n. 344/2011 e successive modifiche	misure di controllo	Regolamento n. 344/2011 - entrate derivanti da contratti di locazione e concessine di immobili di proprietà del Comune di Torino	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Procedura assegnazione locali ad enti ed associazioni e gestione dei relativi contratti	Discrezionalità sulla durata del contratto	BASSO	Rispetto disciplina n. 397/2021 Dirigente	misure di organizzazione del processo	Adottato regolamento n. 397/2021 Atti attuativi Delibera G.C. N. 179 del 29.03.22 - Delibera N. 682 del 18/10/22 - Delibere G.C. Numeri 741 e 742 del 15/11/22	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Patrimonio
	Mancato controllo sugli adempimenti del contratto	ALTO	Verifica degli adempimenti contrattuali, in particolare la realizzazione delle attività annuali previste con una relazione di quanto svolto e trasmissione relazioni ai servizi competenti per materia Dirigente / U.O / E.Q.	misure di controllo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO	Monitoraggio a campione delle pratiche Dirigente / U.O / E.Q.	misure di controllo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto della scadenza contrattuale	MEDIO	Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche Dirigente / U.O / E.Q.	misure di partecipazione - misure di controllo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Irregolarità nella predisposizione nell'ordine di	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98 con eventuale applicazione del canone sociale e loro rinnovo	avorazione pratiche		Ripartizione delle pratiche a rotazione tra i dipendenti con relativa loro responsabilizzazione U.O / E.Q.	misure di partecipazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato mediante istituzione di registro			
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO						
	Discrezionalità sui piani di rateizzazione	BASSO	Rateizzazione determinata ed assentita dalla società di riscossione; verifiche sussistenza presupposti Dirigente/ U.O	misure di partecipazione - misure di controllo	Regolamento n. 344 - Entrate derivanti da contratti di locazione e concessione di immobili di proprietà del Comune di Torino			
	Richiesta cambi alloggio	BASSO	Definizione dei criteri	misure di partecipazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale			
	Mancato rispetto della scadenza contrattuale	MEDIO	Monitoraggio a campione dell'iter completo delle pratiche Dirigente / U.O / E.Q.	misure di controllo	Regolamento n. 397/2020. Delibera di Giunta.	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Richiesta rimborsi spese amm.ne anticipate dalla Città e pagamento spese condominiali	Accantonamento o ritardo nell'elaborazione dei dati	BASSO	Ripartizione delle pratiche tra i dipendenti con relativa loro responsabilizzazione U.O / E.Q.	misure di partecipazione e sensibilizzazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione mediante istituzione apposito registro			
	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo per emissione bollettini	BASSO	Miglioramento scambio di informazioni tra uffici			1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Discrezionalità nella elaborazione dei dati	BASSO	delle concessioni / locazioni commerciali, abitative e associative. Coordinamento con nuovo ufficio contratti Area Dirigente / U.O / E.Q.	misure di partecipazione	Attuazione mediante istituzione casella di posta condivisa	semestrale	processi di competenza	
AREA 2								
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA								
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO MUSEI E BIBLIOTECHE								
Assegnazioni locali ad enti ed associazioni e gestione dei relativi contratti ricezione richiesta e verifica requisiti del richiedente; passaggio al tavolo interassessorile per approvazione della valutazione; preparazione atti per la concessione (compresa bozza convenzione)	Discrezionalità sulla durata del contratto	MEDIO	Procedura interna, visto della EQ Direttore/dirigente	misure di controllo	Attuata con Check - list adottata dal servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche
	Mancato controllo sugli adempimenti del contratto	MEDIO					Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto dei pagamenti	BASSO						
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO MUSEI E BIBLIOTECHE - SERVIZIO BIBLIOTECHE								
Selezione libri, periodici e audiovisivi, analogici e digitali	Discrezionalità nell'acquisto	BASSO	Carta delle collezioni. Tracciatura proposte di acquisto Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Acquisizione libri, periodici e audiovisivi, analogici e digitali	Inosservanza procedure di esecuzione del contratto	MEDIO	Rotazione del personale nel ruolo di direttore dell'esecuzione Dirigente	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Atto amministrativo per ogni gara	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Biblioteche
Acquisizione di servizi esterni di gestione delle piattaforme informatiche (gestionale, biblioteca digitale), catalogazione, legatoria, conservazione	Inosservanza procedure di esecuzione del contratto	BASSO	Rotazione del personale nel ruolo di direttore dell'esecuzione Dirigente	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Atto amministrativo per ogni gara	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO								
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZIO GESTIONE SPORT								
Accesso agli impianti sportivi della Città Assegnazione in uso impianti sportivi a gestione diretta	Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto obblighi contrattuali e/o regolamentari	BASSO	Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari Responsabile o Referente dell'impianto	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Concessione pluriennale in regime di gestione sociale di impianti sportivi comunali	Mancato controllo sulla gestione degli impianti, sul rispetto obblighi contrattuali e/o regolamentari	BASSO	Controlli periodici sulla gestione degli impianti concessi e sul rispetto degli obblighi contrattuali e/o regolamentari Commissione di Controllo	misure di controllo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Gestione Sport
Incassi Sport e Tempo Libero Gestione pagamenti	Insolvenza di pagamento alla relativa scadenza	BASSO	Immediati solleciti di pagamento - eventuali diffide/revoche EQ	misure di regolamentazione - misure di organizzazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
AREA 2								
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE								
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE- DIREZIONE								
TARI Formazione liste di carico. Elaborazione liste di carico: caricamento del soggetto passivo dell'imposta, della categoria, della superficie, dell'inizio dell'occupazione e l'attribuzione di eventuali riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento comunale. Q	Erroneo caricamento del soggetto passivo dell'imposta, nell'attribuzione della categoria, della superficie o di altre eventuali motivazioni di riduzione	BASSO	Periodico controllo a campione Direttore/ Dirigente	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_21	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Accertamenti IMU	Irregolarità nell'esame della documentazione	BASSO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, EQ e dirigente durante la fase istruttoria Dirigente	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancata emissione provvedimento di accertamento	BASSO						
	Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto	BASSO						
Accertamenti Tassa Rifiuti Q	Irregolarità nell'esame della documentazione	MEDIO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, EQ e dirigente durante la fase istruttoria Dirigente	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_25	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione
	Mancata emissione provvedimento di accertamento	MEDIO						
	Irregolarità nella disamina dell'istanza e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto	MEDIO						
Concessione sgravi per la Tassa Rifiuti	Irregolarità nell'esame della documentazione e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto.	BASSO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie	misure di controllo - misure di organizzazione del	Procedimento sottoposto ad audit	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Q	Emissione di un provvedimento di sgravio o rimborso non dovuto	BASSO	2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, EQ e dirigente durante la fase istruttoria Dirigente	organizzazione del processo - misure di regolamentazione	del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_22	segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Concessione rimborsi IMU Q	Irregolarità nell'esame della documentazione e conseguente errato ricalcolo dell'importo dovuto.	BASSO	1. Estrazione di un campione casuale rispetto alle pratiche lavorate dagli uffici e riesame a posteriori dell'attività svolta; 2. Esame incrociato di queste specifiche tipologie di pratiche da parte di operatore, funzionario, EQ e dirigente durante la fase istruttoria Dirigente	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_Trib_03	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Emissione di un provvedimento di rimborso non dovuto	BASSO						
Pagamento Imposta di soggiorno	Irregolarità nell'esercizio dell'attività di controllo	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione EQ/Dirigente	misure di organizzazione di processo	Attuato con atto dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE - SERVIZIO RISCOSSIONE								
Concessioni permanenti di suolo pubblico Gestione canone: istanze sgravio / rimborso	Possibili irregolarità nell'istruttoria	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione Unità Operativa	misure di organizzazione di processo - misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Errori nell'inserimento dei dati Cosap	BASSO				1) Obbligo di	Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Concessioni permanenti di suolo pubblico Gestione canone: Emissione documenti di pagamento	Errori nell'elaborazione delle liste di carico	BASSO	Controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Invio tardivo documenti di pagamento	BASSO						
Rilascio concessioni suolo pubblico per lavori edili / Ponteggi e Steccati Q	Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_15 - PO_Ser_TRIB_17	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato controllo dei pagamenti <i>Interno/Esterno</i>	BASSO						
Rilascio concessioni suolo pubblico con voucher Q	Mancato rispetto nell'ordine di lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_16	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Rilascio numero di voucher superiore alla richiesta <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancato controllo dei pagamenti <i>Esterno</i>	BASSO						
	Alterazione volontaria di elementi essenziali del provvedimento di contestazione <i>Esterno</i>	BASSO					Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Definizione dei ricorsi in opposizione, per violazioni connesse alle occupazioni del suolo pubblico Annullamento in autotutela di un atto illegittimo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei provvedimenti di contestazione <i>Interno</i>	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo - misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancata lavorazione dei verbali pervenuti <i>Interno</i>	BASSO						
Tributi Pubblicità/Affissioni Gestione Canone: istanze sgravio / rimborso Q	Mancato rispetto termine conclusione procedimento	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo	Adottata revisione Procedura di Qualità PO_Ser_TRIB_12	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Irregolarità nell'istruttoria	BASSO						
Tributi Pubblicità/Affissioni Gestione Canone: Emissione avvisi bonari Q	Errori nell'elaborazione delle liste di carico	BASSO	Controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo	Adottata revisione Procedura di Qualità PO_Ser_TRIB_13	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Riscossione
	Invio tardivo documenti di pagamento	BASSO		misure di organizzazione di processo - misure di controllo	Capitolato SORIS			
	Irregolarità dell'istruttoria <i>Interno</i>	BASSO				1) Rapporto		

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Tributi Pubblicità/Affissioni Autorizzazioni pubblicità su suolo pubblico o privato Q	Mancato o erroneo inserimento di dati su applicativo informativo <i>Esterno</i>	BASSO	Audit di qualità/controlli a campione con particolare attenzione al rispetto dei termini Unità Operativa	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_10 - PO_Ser_TRIB_11	trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Rilascio autorizzazioni oltre il termine previsto <i>Esterno</i>	BASSO						
Rinnovo Autorizzazioni pubblicità Q	Irregolarità dell'istruttoria <i>Esterno</i>	BASSO	Audit di qualità/controlli a campione Unità Operativa	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_10 - PO_Ser_TRIB_11	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	mancato controllo della corrispondenza fra il provvedimento e quanto autorizzato <i>interno/esterno</i>	BASSO	Verifica puntuale da parte della Commissione Intersectoriale di un campione estratto come da provvedimento dirigenziale Unità Operativa	misure di controllo - misure di regolamentazione				
Rilascio prenotazione affissioni e rilascio autorizzazione locandine	Applicazione riduzioni / esenzioni <i>Interno</i>	BASSO	Predisposizione sistema codificato di controlli a campione Unità Operativa	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Protocollo operativo aggiornato	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Irregolarità dell'istruttoria Interno	BASSO						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Controllo Abusivi Pubblicità Attività Sanzionatoria e Recupero Evasione Q	Alterazione volontaria di elementi essenziali del provvedimento di contestazione <i>Esterno</i>	BASSO	Controlli audit di qualità/controlli a campione <i>Unità Operativa</i>	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità/controllo a campione effettuato dal Dirigente PO_Ser_TRIB_13	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'emissione dei provvedimenti di contestazione <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancata lavorazione dei verbali pervenuti <i>Interno</i>	BASSO						
	Mancata tempestività attività di rimozione <i>Interno</i>	BASSO						
AREA 2								
DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO								
Recupero spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua) vs terzi	Omissioni nella gestione dei recuperi	BASSO	Quadrature periodiche tra numero pratiche gestite e numero richieste di pagamento. <i>Direttore/IDirigente</i>	misure di controllo	Attuato con ordine di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Definizione corretta dei fabbisogni (Fase della Programmazione)	Definizione di fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO	Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione-accorpamento fabbisogni omogenei Dirigenti/Direttori/Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi	misure di partecipazione - misure di organizzazione del processo	Attuato con circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016; costituzione tavolo tecnico con prot. 2707 del 22 marzo 2024; Disposizione Interna 419/2024	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
			Adozione programma triennale acquisto beni e servizi (art. 170 del DLgs 267/2000) Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi	misure di regolamentazione	Attuato con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell'art. 170 Dlgs 267/2000 e s.m.i.			
	Inserimento requisiti di partecipazione /specifiche e criteri di valutazione dell'offerta tecnica	MEDIO	Revisione (parte giuridica-amministrativa) degli atti di gara sopra soglia comunitaria da parte del Servizio Appalti e sotto soglia comunitaria da parte del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi RUP	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo	Revisione attuata con circolari del Dipartimento. Validazione atti di gara circolari del Dipartimento prot. n. 1437 del 15/02/2023 e prot. n. 10164 del 29/12/2023	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
			Adozione di linee guida/direttive interne a cui i Servizi debbano attenersi nella determinazione del valore stimato dell'appalto Area Appalti ed Economato	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con circolare Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Redazione disciplinare di gara/capitolato/lettera invito/ (Fase della Progettazione)	<p>Determinazione dell'importo del contratto: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (insufficiente stima dell'importo contrattuale senza computare la totalità dei lotti; lavori a corpo e misura spesso non coerenti con il Computo metrico estimativo)</p> <p>Uso anomalo degli istituti del rinnovo-proroga contratto - squilibrio tra il valore del contratto nella sua durata base ed il valore risultante a seguito delle opzioni previste</p>	ALTO	<p>Adozione di linee guida/direttive interne a cui i Servizi debbano attenersi nella determinazione del valore stimato dell'appalto</p> <p>Servizio Appalti e Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi</p>	<p>misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo</p>	<p>Attuato con circolare Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016 e circolari Dipartimento prot. 1948 del 07/03/2023 e prot. 4784 del 07/06/2023</p>	<p>1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità</p> <p>2) DICHIARAZIONE semestrale</p>	<p>Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza</p>	Direttrice del Dipartimento
			<p>Predeterminazione nel bando di gara/capitolato speciale Appalto delle varianti progettuali e altre modifiche contrattuali (clausole di revisione prezzi, riserva di ripetizione del servizio o di affidamento di servizi complementari).</p> <p>Direttori/Dirigenti/ Servizio Appalti e Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di controllo</p>	<p>Attuato con circolare Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016 e circolare Dipartimento prot. 1948 del 07/03/2023</p>			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Definizione dei criteri di partecipazione, criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi: Formulazione di criteri di valutazione/punteggi che possano favorire un operatore economico/fornitore uscente o non in linea con le previsioni di cui all'art. 95 c. 10 bis d. lgs. 50/2016 - Previsione di soli criteri tabellari che permettono una predeterminazione del punteggio.	MEDIO	Proposta criteri di selezione adeguati alla normativa ed all'interpretazione giurisprudenziale	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di rotazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con pubblicazione periodica di modelli di documenti di gara aggiornati alla normativa vigente	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	1) Elusione obbligo ricorso CONSIP: previsione dell'affidamento fuori Consip in contrasto con la normativa. 2) Previsione e calcolo incentivi difforme da quanto indicato nel vigente Regolamento Incentivi della Città 3) Pubblicazione degli avvisi di gara per un periodo di tempo legittimo ma non in grado di tutelare fattivamente la concorrenza	BASSO	1) Verifica presupposti modalità affidamento per acquisti in deroga CONSIP 2) proposta del calcolo incentivi corretto 3) Verifica della congruità e della motivazione a sostegno della riduzione dei termini richiesta Servizio Appalti e Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Funzionari/EQ/RUP	misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con circolare Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016; nota n. 585 del 25/01/2018 e circolare Dipartimento prot. 1948 del 07/03/2023	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Determina a contrarre (Fase della Progettazione)	Elusione normativa sulle procedure specifiche di riferimento	ALTO	Adozione di direttive interne/linee guida volte a: - stabilire procedure interne volte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per l'indizione delle procedure negoziate da parte del RUP; - prevedere rotazione per affidamenti diretti e procedure negoziate tramite RDO MEPA o altra piattaforma telematica in caso di limiti al numero degli invitati ; - optare per RDO in caso di acquisti di forniture e servizi su MEPA sopra i 150.000 Euro - limitare il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o le cui condizioni sono definite dal mercato ovvero di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 Direttori/Dirigenti/ Servizio Appalti e Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di rotazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con circolari dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016; n. 2/2017 prot. 6007 del 23/06/2017 - Deliberazione giunta comunale mecc. 2019 05036/005 - nota operativa del 18/11/2019 prot. 8212; nota operativa del 16/12/2019 prot. 9388; circolare prot. 4784 del 07/06/2023; erogazione di giornate di formazione sulla normativa del nuovo codice appalti D.lgs. 36/2023.	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
	Rispetto principio di rotazione	BASSO	Previsione dell' attestazione da parte del RUP nella determina relativa all'affidamento circa il rispetto del principio di rotazione e verifica puntuale che ricorrano i rigidi presupposti previsti al fine della sua deroga Dirigente	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con nota operativa dell'Area Appalti ed Economato Prot. n. 9388 del 16.12.2019 Controllo a campione effettuato dal Responsabile Prevenzione della Corruzione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Nomina del Responsabile del Procedimento: Possibile conflitto di interessi con le ditte partecipanti - Per procedure negoziate o procedure ad inviti di competenza del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi	BASSO	Dichiarazione da parte del RUP circa l'assenza di situazioni di eventuali conflitti di interesse con le ditte partecipanti alla procedura di gara. RUP	misure di organizzazione del processo/controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Già in atto. Circolare della Segreteria Generale prot. n. 667 del 31/10/2023; pubblicazione modulistica sulla pagina intracom			
Pubblicazione dei quesiti (Fase della Selezione del contraente)	Interpretazione non conforme a quanto indicato nei documenti di gara pubblicati	MEDIO	Pubblicazione di avvisi di rettifica e proroga termini o di precisazione - pubblicazione quesiti Funzionari/EQ/RUP	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Direttrice del Dipartimento

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Nomina della Commissione di gara (Fase della Selezione del contraente)	Conflitto di interessi	ALTO	Rilascio da parte dei Commissari di gara, dei dipendenti coinvolti nelle attività relative all'affidamento e da parte del RUP di apposita dichiarazione circa assenza di condanne e attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità con i soggetti partecipanti alla gara. Dichiarazione inserita anche nei verbali di gara. Necessità di implementare le dichiarazioni secondo indicazioni ANAC (predisposizione di apposita modulistica) Direttori/Dirigenti/Commissari di gara/dipendenti	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con Circolari dell'Area Appalti ed Economato n. 1/2017 n. 1225 del 9/02/2017; n. 3/2017n. 8499 del 5/10/2017 e nota operativa del 17/12/2018 prot. 10966; Circolare della Segreteria Generale prot. n. 667 del 31/10/2023;	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
	Per le procedure non ad evidenza pubblica/ristrette: nomina di commissari senza adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto	MEDIO	Previsione di un Albo di possibili componenti interni all'Amministrazione a cui attingere per far parte delle Commissioni di Gara. Previsione di apposita rendicontazione al RPCT in merito ai componenti nominati Direttore/Resp. del Procedimento	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Al momento la normativa ha sospeso l'adozione dell'albo dei commissari ANAC	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
			Previsione di apposita clausola nel Patto di Integrità e dichiarazione di accettazione da parte delle ditte (nel bando, nel disciplinare, CSA e nel contratto). Direttori/Dirigenti/Servizio Appalti e Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi		Attuato con Deliberazione e adeguato al Nuovo Codice con Circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 3/2016 n. 4507 del 18/04/2016; n. 5/2016 n. 7168 del 16/06/2016; prot. 6703 del 29/08/2023; inserimento nei modelli di atti di gara pubblicati nella pagina intracom			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Verifica della presenza di offerte simili o uguali ovvero presenza di elementi che facciano desumere un collegamento tra i concorrenti (Fase della Selezione del contraente)	Accordi collusivi tra le ditte partecipanti	MEDIO	Avvio procedura di verifica in riferimento agli indici di potenziali situazioni di collegamento Direttori/Di rigenti/ Servizio Appalti e Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi/RUP	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con analisi documentazione presentata dai concorrenti unitamente al RUP e attuato con circolare dell'Area Appalti ed economato n. 6/2016 n. 9859 del 19/09/2016. Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di finanziamento pubblico e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. 5131 del 14/10/2022 sottoscritto dalla Città e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Direttrice del Dipartimento
Trattamento e custodia della documentazione di gara (Fase della Selezione del contraente)	Manipolazione degli atti di gara e accesso indebito alla documentazione di gara	BASSO	Per le sole procedure ancora svolte con modalità cartacea: indicazioni al personale volte a definire le modalità inerenti la corretta conservazione della documentazione di gara. Inserimento della specifiche cautele apportate per la conservazione anche nei verbali di gara Per le procedure telematiche: accesso consentito solo dopo apertura delle Buste da parte del Presidente con password apposita e accesso al portale solo per componenti del seggio di gara e/o commissari con password	misure di regolamentazione	Attuato con circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 2/2016 prot. 3469 del 24 marzo 2016 per quanto riguarda le procedure di gara svolte in modalità cartacea; per le gare telematiche attuato con l'abilitazione dei commissari all'accesso alla piattaforma telematica in relazione alla specifica gara di competenza	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
Verifica congruità e verifica costo della manodopera delle offerte (Fase della Selezione del contraente)	Mancato rispetto costi lavoro e sicurezza	BASSO	Verifica documentazione RUP	misure di controllo	Attuato con circolare dell'Area Appalti ed Economato - n. 4/2017 n. 9189 del 25/10/2017 e nota operativa del 19/6/2019 prot.4330 - comunicato tecnico del 21/9/2018 prot. 7827. Per le gare effettuate dai servizi sessioni di formazione a cura dell'Area Appalti ed Economato (ultima formazione giugno 2023)	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento	Direttrice del Dipartimento

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Obbligo di motivazione non generica in caso di esclusione	BASSO	Per le procedure negoziate: Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e adeguatezza della motivazione nel caso di esclusione. RUP Per procedure aperte già in atto controllo da parte del Presidente e dei commissari (relazione firmata dal RUP).	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con circolare dell'Area Appalti ed Economato di cui sopra; per le gare effettuate dai servizi sessioni di formazione a cura dell'Area Appalti ed Economato (ultima formazione giugno 2023)	DICHIARAZIONE semestrale	del rischio in relazione ai processi di competenza	
Predisposizione dei verbali delle sedute di gara (Fase della Selezione del contraente)	Alterazione del contenuto rispetto a quanto avvenuto durante la procedura di gara	BASSO	Publicità delle sedute	misure di trasparenza	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
			Verifica documentazione e approvazione determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione e di aggiudicazione a firma del Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni (procedure negoziate) o della Direttrice del Dipartimento (per le procedure aperte di lavori e forniture e servizi e negoziate di lavori pubblici) non coinvolto nella procedura di gara.	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	già in atto			
Pubblicazione bandi esiti gara ed atti relativi procedure aperte/ristrette (Fase della Selezione del contraente)	Mancato rispetto norme Codice e norme trasparenza	BASSO	Verifica Direttrice del Dipartimento/ Funzionari/EQ/RUP	misure di controllo	Già in atto. Aggiornamenti con circolari del Dipartimento prot. 942 del 31/01/2024 e prot. n. 1515 del 16/02/2024	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Annullamento/revoca della gara (Fase della Selezione del contraente)	Alterazione della procedura di gara al fine di favorire un operatore economico che non ha partecipato alla gara o un operatore economico non risultato aggiudicatario della procedura di gara	ALTO	Trasmissione di apposita reportistica al RPCT indicante le gare annullate/revocate. Direttori/Dirigenti	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con circolare del RPCT	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	Alterazione/omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, ovvero favorire altri soggetti che seguono nella graduatoria	ALTO	Collegialità nell'effettuazione delle verifiche (Dirigente, funzionario competente). Dirigente	misure di partecipazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
			Incontri formativi effettuati dai funzionari del Servizio Appalti e del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi in materia di controlli obbligatori per legge.	misure di partecipazione - sensibilizzazione e formazione specialistica	Attuato (incontri organizzati a cura del Servizio Appalti e del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi: ultimi incontri giugno 2023). Indicazioni con circolare del Dipartimento prot. 1515 del 16/02/2024			
			Predisposizione check list di controllo con le verifiche da effettuarsi e visto della EQ/funzionario responsabile Direttori/Dirigenti	misure di organizzazione del processo - misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con circolare dell'Area Appalti ed Economato n. 6/2016 n. 9859 del 19/09/2016; pubblicazione sulla pagina intracom delle istruzioni di servizio allegate alla procedura operativa del sistema di gestione per la qualità del 2024			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Effettuazione delle comunicazioni previste ex art. 90, comma 1 del D.lgs. 36/2023. (Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto)	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni ai fini di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	BASSO	Comunicazioni effettuate con tempistiche previste per legge. Invio tramite pec dei verbali di gara e della determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione. RUP Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi e Dipartimento/ RUP altri Servizi	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di trasparenza	già in atto Attuato con circolare del Dipartimento prot. 9578 del 07/12/2023	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
Messa a disposizione, a tutti i concorrenti, dei documenti di gara dell'aggiudicatario e, reciprocamente, ai primi 5 graduati, delle relative offerte, come previsto dall'art. 36 d. lgs 36/23	Ritardi od omissioni ai fini di favorire un concorrente o di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	BASSO	Accesso ai documenti attraverso le Piattaforme Telematiche di negoziazione Servizio Appalti/RUP Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi/Dipartimento/ RUP altri Servizi	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Da attuare mediante circolare di prossima emissione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttrice del Dipartimento
Monitoraggio esecuzione (Esecuzione del Contratto)	Non conformità rispetto alle previsioni del capitolato (acquisti)	MEDIO	Verifica conformità e attestazione regolare esecuzione Previsione capitolato DEC/RUP	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Già in atto. Pubblicazione nella pagina intracom del Capitolato tipo acquisti	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Direttrice del Dipartimento
	Non conformità rispetto alle previsioni del capitolato (servizi) Q	MEDIO	Controlli a campione (sopralluoghi) DEC/RUP	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PGDir QMSC 10			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Subappalto: autorizzazione (Esecuzione del Contratto)	Assenza/irregolarità requisiti	BASSO	Richiesta certificazioni per verifica autodichiarazioni RUP Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi e Dipartimento	misure di controllo	Già in atto su procedure aperte/ristrette/negotiate di lavori pubblici (verifiche certificazioni da parte del Servizio Appalti e autorizzazione del dirigente) su procedure negoziate di forniture e servizi la verifica delle certificazioni e l'autorizzazione competono al dirigente del servizio. Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di finanziamento pubblico e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. 5131 del 14/10/2022 sottoscritto dalla Città e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2)	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di	Direttrice del Dipartimento

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Rispetto dei limiti di valore delle attività subappaltabili	BASSO	verifica documentazione prodotta RUP Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi e Dipartimento	misure di controllo	Già in atto su procedure aperte/ristrette/negoziare di lavori pubblici (verifiche certificazioni da parte del Servizio Appalti e autorizzazione del dirigente) su procedure negoziate di forniture e servizi la verifica delle certificazioni e l'autorizzazione competono al dirigente del servizio. Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di finanziamento pubblico e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. 5131 del 14/10/2022 sottoscritto dalla Città e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza	DICHIARAZIONE semestrale	risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
AREA 3								
DIVISIONE OPERATIVA AREA 3								
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera per quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. Interno/Esterno	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate con eventuale richiesta di rettifica contabile Divisione operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Operativa Area 3

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto Interno/Esterno	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara Divisione operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI								
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI								
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato <i>Interno</i>	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata Dirigente di Divisione	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti Dirigente di Divisione	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante Dirigente di Divisione	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Manutenzioni Edifici Comunali
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) Dirigente di Divisione	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari Dirigente di Divisione	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
AREA 3								
DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA								
	Sviamento da indirizzi da parte degli organi di governo delle		Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del piano con atto di indirizzo Direttore/Dirigente	misure di organizzazione del processo	Linee programmatiche e atto di indirizzo del CC Tempi di attuazione: Mandato			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE	
Revisione PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.U.R. 56/77	degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del Piano	BASSO	Favorire la partecipazione dei cittadini nella fase di redazione attraverso la promozione con incontri pubblici Direttore /Dirigente/Referente Trasparenza	misure di trasparenza	Pubblicazione sul sito della Città della sintesi degli incontri pubblici o della loro registrazione audio/video già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Direttore Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata	
	Non trasparente verifica della coerenza tra le linee di indirizzo e le soluzioni tecniche adottate	BASSO	Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse per il gruppo di lavoro interno all'Area che si occupa della revisione del Piano. Per i collaboratori esterni all'Area, comunicazioni e/o obbligo astensione previsti dal Codice di Comportamento Dipendenti Direttore/Dirigente	misure di trasparenza - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Disposizioni dell'Area Urbanistica nonché di specifiche norme in materia già in atto				
Revisione PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.U.R. 56/77 - Pubblicazione	Asimmetrie informative. Volte a privilegiare alcuni soggetti a scapito di altri	BASSO	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali attraverso pubblicazione sul sito della Città Direttore/Dirigente/Referente Trasparenza	misure di trasparenza	Specifiche disposizioni di cui all'art. 15 LUR (già in atto) secondo disposizioni di legge	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza		
			Verifica obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento Direttore/Dirigente/Referente Trasparenza	misure di regolamentazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Nota ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 33/2013 del Segretario Generale già in atto secondo disposizioni di legge				
Revisione PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.U.R. 56/77 - Approvazione	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	BASSO	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni Direttore/Dirigente	misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Pubblicazione delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni sul sito della Città Allegazione del fascicolo al Provvedimento già in atto secondo disposizioni di legge	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza		
			Attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da inserire al provvedimento di approvazione Direttore/Dirigente/Referente Trasparenza	misure di controllo - misure di trasparenza	Attuato con la deliberazione di approvazione che dà conto dell'avvenuta pubblicazione e dei relativi termini già in atto secondo disposizioni di legge				
SERVIZIO CONVENZIONI									

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Richiesta di pagamento indennità di esproprio e/o d'occupazione d'urgenza	Ritardi nell'espletamento della procedura	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro - responsabilità condivise Direttore / Dirigente	misure di partecipazione e sensibilizzazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Convenzioni
DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO								
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. - Istruttoria e progettazione	Irregolarità dell'Istruttoria per favorire il privato	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro- responsabilità condivise con supervisione da parte di EQ/AP e Dirigente Direttore/Dirigente	misure di partecipazione e di sensibilizzazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.	Procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento / Disparità di trattamento tra diversi soggetti	BASSO	Diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale attraverso illustrazione presso la Circoscrizione di riferimento Direttore/Dirigente	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Condivisione con Circoscrizioni secondo disposizioni di legge e regolamento	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano attraverso la pubblicazione sul sito della Città Direttore/Dirigente/ Referente Trasparenza	misure di trasparenza	Nota ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 33/2013 del Segretario Generale e specifiche disposizioni di Legge già in atto secondo disposizioni di legge			
		BASSO	Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante Direttore /Dirigente / Referente Trasparenza	misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Pubblicazione delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni sul sito della Città. già in atto			
		BASSO	Prevedere la pubblicazione sul sito della Città delle istanze di variante Direttore/Dirigente	misure di trasparenza	Creata apposita sezione <i>Varianti</i> sul sito della Città. Misura attuata			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. - Contributo Straordinario di Valorizzazione	Procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento / Disparità di trattamento tra diversi operatori	BASSO	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere al calcolo del contributo straordinario di valorizzazione e per la definizione delle modalità di calcolo del contributo stesso. Direttore/Dirigente	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazioni	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Stima o verifica di congruità del contributo straordinario proposto dal privato Servizio Valutazioni - Patrimonio	misure di organizzazione - misure di controllo	Attuato con deliberazioni			
		BASSO	Definizione delle scadenze per il pagamento del contributo straordinario di valorizzazione e richiesta di idonee garanzie Direttore/Dirigente	misure di regolamentazione	Attuato con deliberazioni			
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Istruttoria	Irregolarità dell'Istruttoria per favorire il privato	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro- responsabilità condivise con supervisione da parte di EQ/AP e Dirigente Dirigente/E.Q.	misure di partecipazione e sensibilizzazione - misure di controllo - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.)	Asimmetrie informative volte a privilegiare alcuni soggetti a scapito di altri	BASSO	Per i soli Piani Esecutivi Convenzionati di iniziativa privata, linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza Dirigente/Ufficio Qualità	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Approvata procedura di qualità relativamente all'istruttoria comprensiva delle modalità di pubblicità e trasparenza - in ottemperanza alla LR 56/77 e al D.lgs. 33/2013, art. 39	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse Direttore/Dirigente/Resp. del procedimento servizi interessati	misure di partecipazione e di sensibilizzazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione disposizioni dell'Area Urbanistica già in atto			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione	BASSO	Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche Direttore Divisione Urbanistica e Territorio	misure di organizzazione del processo	Richiesta garanzia pari al valore totale dell'opera maggiorata del 10%, con possibilità di escussione se l'intervento privato è stato realizzato. Inoltre, inserimento in Convenzione di apposita clausola che prevede la possibilità di escutere detta penale in caso di mancata realizzazione dell'intervento privato già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale		
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Approvazione	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	BASSO	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato Direttore/Dirigente/Referente trasparenza	misure di controllo - misure di trasparenza - misure di disciplina del conflitto di interessi	Allegazione del fascicolo al provvedimento e pubblicazione sul sito della Città. Pubblicazione della Deliberazione di approvazione e del fascicolo relativo alle osservazioni e controdeduzioni già in atto secondo disposizioni di legge	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali	BASSO						
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.)	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da	BASSO	Pubblicazione delle tabelle Responsabile del Procedimento dell'Area Edilizia Privata	misure di controllo - - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuata attraverso l'applicazione del Regolamento Contributo di Costruzione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2)	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di	Dirigente Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
		BASSO	Verifica in sede di approvazione del SUE e aggiornamento al momento del rilascio del Permesso di Costruire Dirigente Area Edilizia Privata	misure di trasparenza	Pubblicazione periodica dei valori tabellari sul sito della Città già in atto			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
- Convenzione urbanistica calcolo del contributo di costruzione	realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	BASSO	Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione Direttore Divisione Urbanistica e Territorio	misure di partecipazione - misure di rotazione - - misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuato con disposizioni di servizio.	DICHIARAZIONE semestrale	risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) - Convenzione urbanistica Individuazione delle opere di urbanizzazione	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	BASSO	Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione. Dirigente Servizio Urbanizzazioni	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione che prevede un coefficiente di riduzione del 20% del valore stimato delle opere	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Verifica del valore delle opere da scomputare utilizzando il prezzario regionale. Dirigente Servizio Urbanizzazioni	misure di regolamentazione				
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) Convenzione urbanistica - Acquisizione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica o problematiche ambientali	BASSO	Valutazione tecnica delle aree Dirigente Area Ambiente	misure di organizzazione de processo - misure di regolamentazione	Attuato con l'applicazione delle norme ambientali e con disposizioni specifiche del PRG	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	BASSO	Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente Dirigente - Direttore	misure di regolamentazione	Attuato con norme specifiche del PRGC e con deliberazione	1) Obbligo di	Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica (rif. SUE art. 32 L.U.R., quali Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi convenzionati, etc.) Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	Minori entrate per le casse comunali da parte dei proponenti	BASSO	Verifica di congruità del valore della monetizzazione proposta dal privato Servizio Valutazioni - Patrimonio	misure di regolamentazione - misure di controllo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie Direttore Divisione Urbanistica e Territorio	misure di organizzazione del processo - misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione			
Emanazione di pareri funzionali al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni : Istruttoria Q	Irregolarità dell'Istruttoria	BASSO	Nomina di un gruppo di lavoro - responsabilità condivise con supervisione da parte di EQ/AP e Dirigente nei casi più complessi Dirigente/EQ	misure di partecipazione e sensibilizzazione - misure di disciplina del conflitto di interessi	Procedura di qualità: PO_VIR_URBA_01	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Installazione tende su facciate edifici (verifiche di conformità)	Mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Polizia Urbana per l'invio dell'eventuale diniego	BASSO	Controllo a campione semestrale Direttore/ Dirigente	misure di controllo	Attuato con atti dirigenziali	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Rilascio verbale per interventi di tinteggiatura edifici	Mancato rispetto ordine presentazione	BASSO	Creazione registro delle pratiche e controllo semestrale del registro Direttore/ Dirigente	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atti dirigenziali	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinaria e con procedura semplificata Q	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione nella lavorazione delle pratiche <i>Interno</i>	BASSO	Apposizione del visto dirigenziale per ogni pratica Dirigente	misure di controllo	Già in atto	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Rilascio di parere per installazione impianti pubblicitari	Mancato rispetto ordine presentazione	BASSO	Creazione registro delle pratiche e controllo semestrale del registro Direttore/ Dirigente	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuato con atti dirigenziali	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancata verifica dei corretti parametri regolamentari	BASSO	Controllo a campione semestrale Direttore/ Dirigente	misure di controllo				
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA								
Emissione certificati urbanistici ed edilizi Q	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di richiesta certificato qualora procedibile <i>Interno</i>	MEDIO	Modulo telematico a compilazione guidata, integrato nel Servizio CompilaTO all'interno del sistema TorinoFacile come da Procedura di Qualità Responsabile del Procedimento / Dirigente	misure di semplificazione	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Procedura di qualità: PO_Ser_EDPR_06 in aggiornamento	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Edilizia Privata
	Irregolarità/incompletezza dell'istruttoria.	MEDIO	Procedura istruttoria, con sottoscrizione dell'istruttore, per ciascun certificato, della scheda ricognitiva delle prescrizioni urbanistiche comunali e sovracomunali come da Procedura di Qualità Istruttori tecnici / Responsabile del Procedimento / Dirigente	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	<p>misure di sensibilizzazione -</p> <p>misure di regolamentazione -</p> <p>misure di disciplina del conflitto di interessi</p>		semestrale		
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO PERMESSI DI COSTRUIRE								
Rilascio permessi di costruire Q	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	<p>Controlli audit di qualità.</p> <p>Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollo automatizzata ed assegnazione randomica, istruttoria tecnica ed amministrativa, rispetto dei termini del procedimento), come da Procedura di Qualità</p> <p>Istruttori tecnici e amministrativi / Responsabile del procedimento / Dirigente</p>	misure di controllo	<p>Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità</p> <p>Controllo a campione del Dirigente</p> <p>PO_Ser_EDPR_01 in aggiornamento</p>	<p>1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto</p> <p>2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità</p> <p>3) DICHIARAZIONE semestrale</p>	<p>Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che</p> <p>- attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza</p> <p>- che segnali il verificarsi di eventuali anomalie</p>	
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	<p>misure di sensibilizzazione -</p> <p>misure di regolamentazione -</p> <p>misure di disciplina del conflitto di interessi</p>				
	Mancato rispetto delle procedure definite rispetto alla verifica in ordine cronologico di presentazione della pratica edilizia	MEDIO	<p>Controlli a campione, con funzioni di ispettorato, sulle pratiche per cui è stata chiesta l'urgenza di definizione come da Procedura di Qualità</p> <p>Responsabile del procedimento / Dirigente</p>	<p>misure di regolamentazione -</p> <p>misure di controllo</p>				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinaria e con procedura semplificata Q	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Controlli audit di qualità. Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollo automatizzata ed assegnazione randomica, istruttoria tecnica ed amministrativa, rispetto dei termini del procedimento), come da Procedura di Qualità Istruttori tecnici e amministrativi / Responsabile del procedimento / Dirigente	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Controllo a campione del Dirigente Procedura di qualità: PO_Ser_EDPR_05 in aggiornamento	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Servizio Permessi di Costruire
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi				
SCIA ai sensi dell'art. 22 dpr 380/2001 Q	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Controlli audit di qualità. Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollo automatizzata ed assegnazione randomica, istruttoria tecnica ed amministrativa, rispetto dei termini del procedimento), come da Procedura di Qualità Istruttori tecnici e amministrativi / Responsabile del procedimento / Dirigente	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità Controllo a campione del Dirigente PO_Ser_EDPR_03 in aggiornamento	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancato rispetto delle procedure definite rispetto alla verifica in ordine cnologico di presentazione della pratica edilizia	MEDIO	Controlli a campione, con funzioni di ispettorato, sulle pratiche per cui è stata chiesta l'urgenza di definizione come da Procedura di Qualità Responsabile del procedimento / Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo				
Controlli sulle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA)	Omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica dei presupposti normativi previsti	MEDIO	Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollazione automatizzata ed assegnazione randomica, istruttoria tecnica ed amministrativa, rispetto dei termini del procedimento), come da Protocollo Operativo Istruttori tecnici e amministrativi / Responsabile del procedimento / Dirigente	misure di controllo	Protocollo Operativo Controlli sulle pratiche edilizie C.I.L.A. in revisione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Conflitto di interessi Interno	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	misure di sensibilizzazione - misure di regolamentazione - misure di disciplina del conflitto di interessi				
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO VIGILANZA EDILIZIA E AGIBILITA'								
	Lavorazione irregolare della pratica per concludere positivamente l'istruttoria favorendo l'utente (Incompletezza delle istruttorie - assenza o carenza di controlli e verifica precedenti). Omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Controlli a campione con funzioni di ispettorato con particolare attenzione alla verifica dei rischi identificati in ciascun Sub-Processo (protocollazione automatizzata ed assegnazione randomica, istruttoria tecnica ed amministrativa, rispetto dei termini del procedimento), come da Protocollo Operativo Istruttori tecnici e amministrativi / Responsabile del procedimento / Dirigente	misure di controllo			Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Rilascio Segnalazioni Certificate di Agibilità - S.C.A. (Pratiche in itinere)	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	<p>misure di sensibilizzazione -</p> <p>misure di regolamentazione -</p> <p>misure di disciplina del conflitto di interessi</p>	protocollo operativo Segnalazione Certificata Agibilità rev. 2	<p>1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità</p> <p>2) DICHIARAZIONE semestrale</p>	<p>semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che</p> <p>- attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza</p> <p>- che segnali il verificarsi di eventuali anomalie</p>	Dirigente Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità
	Mancata rilevazione di irregolarità nel corso del sopralluogo	MEDIO	I sopralluoghi vengono eseguiti da almeno due istruttori tecnici di cui uno appartenente a servizio esterno (acustica) e/o al servizio Vigilanza edilizia come da Protocollo Operativo Istruttori tecnici / Responsabile del procedimento / Dirigente	<p>misure di regolamentazione</p>				
Gestione attività Vigilanza Edilizia - gestione segnalazione abusi	Irregolarità referto tecnico e amministrativo; omessa verifica della documentazione e/o delle autocertificazioni presentate e omessa verifica dei presupposti normativi previsti	MEDIO	Attestazione di verifica da parte del responsabile di procedimento circa il rispetto della procedura prevista come da Protocollo Operativo Dirigente	<p>misure di regolamentazione</p>	Protocollo Operativo Presentazione esposti su abusivismo edilizio rev.1	<p>1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità</p> <p>2) DICHIARAZIONE semestrale</p>	<p>Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che</p> <p>- attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza</p> <p>- che segnali il verificarsi di eventuali anomalie</p>	
	Conflitto di interessi <i>Interno</i>	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	<p>misure di sensibilizzazione -</p> <p>misure di regolamentazione -</p> <p>misure di disciplina del conflitto di interessi</p>				
	Mancata rilevazione di irregolarità nel corso del sopralluogo	MEDIO	I sopralluoghi vengono eseguiti da almeno due istruttori tecnici di cui uno appartenente a servizio esterno (polizia locale) come da Protocollo Operativo Istruttori tecnici / Responsabile del procedimento / Dirigente	<p>misure di regolamentazione</p>				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
AREA 3								
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA								
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE								
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato Interno	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata Dirigente o E.Q.	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in operaper quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. Interno/Esterno	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate con eventuale richiesta di rettifica contabile Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020			
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera Interno/Esterno	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti Dirigente o E.Q.	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Qualità Ambiente
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi Interno/Esterno	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante Dirigente o E.Q.	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020		Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto Interno/Esterno	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo Interno/Esterno	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) Direttore	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario Interno/Esterno	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari Dirigente o E.Q.	misure di controllo			Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - SERVIZIO QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Valutazione d'impatto ambientale di Progetti (D. Lgs. 152/2006, Parte II - Titolo III)	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte dell'Organo Tecnico Comunale al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente. Non corretta valutazione dell'entità degli impatti significativi sull'ambiente per l'attuazione del progetto e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione sulle differenti componenti e delle azioni di monitoraggio (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e la fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio e interrelazione tra i suddetti fattori)	ALTO	Il parere è assunto in subordine alla decisione dell'Organo Tecnico (Collegiale) di cui alla Deliberazione 201400016/126. Direttore / Dirigente	misure di partecipazione - misure di regolamentazione	Attuato con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (D. Lgs. 152/2006, Parte II - Titolo II)	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte dell'Organo Tecnico Comunale al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente. Non corretta valutazione dell'entità degli impatti significativi sull'ambiente per l'attuazione del progetto e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione sulle differenti componenti e delle azioni di monitoraggio (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e la fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio e interrelazione tra i suddetti fattori)	ALTO	Redazione Check list di controllo ambientale da parte della EQ di riferimento Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Pareri in materia acustica in ambito rilascio titoli abilitativi edilizi. Istruttoria tecnica della documentazione prodotta ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico	Possibili irregolarità nell'istruttoria	MEDIO	Controlli campione da parte del Dirigente/EQ Dirigente o EQ	misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Richiesta autorizzazioni in deroga ai limiti rumore (cantieri e manifestazioni)	Autorizzazione indebita	MEDIO	Indirizzi interpretativi e modalità applicative inerenti il rilascio dell'autorizzazione in deroga E.Q. o Dirigente	misure di regolamentazione	Approvati criteri generali con deliberazione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - UNITA' OPERATIVA UFFICIO BONIFICHE								
Pareri in materia ambientale ex art. 28 delle NUEA del PRG in ambito rilascio titoli abilitativi edilizi	Parere infedele	BASSO	Controlli a campione da parte della E.Q. o del Dirigente	misure di controllo	Disposizione interna	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Gestione procedimenti di bonifica	Alterazione sostanziale della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte degli Enti esterni Arpa Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ecc. al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente. Non corretta valutazione dell'entità e degli impatti significativi sull'ambiente delle diverse fasi progettuali degli interventi di bonifica.	MEDIO	Verifica degli atti di approvazione o non approvazione da parte della E.Q. o del dirigente	Misure di controllo e gestionali	Procedura Qualità PG_Ser_AMBA_02	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	Dirigente Divisione Qualità Ambiente
Autorizzazione scarichi idrici non in fognatura	Autorizzazione indebita	BASSO	Verifica degli atti di autorizzazione o non autorizzazione da parte della E.Q. o del dirigente	Misure di controllo	Da attuare con disposizione dirigenziale	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - UNITA' OPERATIVA UFFICIO IGIENE URBANA E CICLO RIFIUTI								

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Servizi di controllo delle prestazioni erogate da Amiat Spa (S.C.P.), anche tramite propri subappaltatori (S.S.A)	Irregolarità nella procedura di valutazione delle controdeduzioni presentate da Amiat Spa	BASSO	Verifica presupposti delle controdeduzioni nel rispetto del disciplinare - Controlli a campione Respo. Di U.O./Dirigente	misure di controllo	Adottato protocollo operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Qualità Ambiente
DIVISIONE SERVIZI AMBIENTE - SERVIZIO CONTRATTO AMBITO GAS								
Devoluzione di contributi economici alle Associazioni dei consumatori (iscritte nell'Elenco comunale- Reg. n. 356) per la realizzazione di attività progettuali ideate in collaborazione con i Gestori dei ss.pp.II e la Città (art. 2 c. 461 L. 244/2007)	Mancata istruttoria dei progetti presentati	BASSO	Gestione istruttoria in team di lavoro con condivisione dei documenti nella share di rete dell'Ufficio E.Q	misure di partecipazione, controllo	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contratto Ambito Gas
	Mancata verifica dei risultati progettuali	BASSO	Verifica su più livelli della completezza dei risultati progettuali E.Q/Dirigente	misure di partecipazione, controllo, regolamentazione				
	Conflitto di interessi	BASSO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	disciplina conflitto di interessi				
Vigilanza e Controllo: Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale	Mancato/errato controllo sugli adempimenti contrattuali	BASSO	Attuazione meccanismi di controllo su più livelli e acquisizione di pareri tecnici RUP/E.Q/Direttori Operativi Comuni TO1	misure di partecipazione, controllo, regolamentazione	Protocollo Operativo	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che	
	Mancata convocazione del Comitato dell'Atem TO1	BASSO	Acquisizione delle decisioni collegiali RUP/E.Q	misure di partecipazione, controllo, regolamentazione				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Servizio di distribuzione del gas naturale Ambito Territoriale Torino 1 (composto dai Comuni di Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino, Rivoli e Torino)	Mancata/errata applicazione delle penali per inadempimento contrattuale	BASSO	Verifica tecnica tramite i Direttori Operativi/acquisizione deliberazione Comitato di Monitoraggio RUP/ E.Q/Direttori Operativi Comuni To1 /Comitato Monitoraggio Comuni To1	disciplina conflitto di interessi	Protocollo Operativo in via di predisposizione	RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contratto Ambito Gas
	Conflitto di interessi	BASSO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	disciplina conflitto di interessi				
Verifica sull'esecuzione del servizio di advising e assistenza al Delegato/Città di Torino per lo svolgimento delle funzioni di controparte contrattuale del servizio distribuzione gas naturale Ambito Torino 1	Mancato/errato controllo sugli adempimenti contrattuali	BASSO	Attuazione meccanismi di controllo su più livelli RUP/E.Q/Direttore Esecuzione Contratto	misure di partecipazione, controllo, regolamentazione				
	Mancata/errata applicazione delle penali per inadempimento contrattuale	BASSO	Verifica tecnica tramite DEC/acquisizione deliberazione Comitato di Monitoraggio RUP/E.Q/Direttore Esecuzione Contratto/Comitato Monitoraggio Comuni To1	misure di partecipazione, controllo, regolamentazione	Protocollo Operativo in via di predisposizione	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Contratto Ambito Gas
	Conflitto di interessi	BASSO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente	disciplina conflitto di interessi				
AREA 3								
DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'								
DIVISIONE INFRASTRUTTURE								
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancato esercizio dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	BASSO	Nomina di un collaudatore in corso d'opera a spese del privato con compiti di monitoraggio Dirigente	misure di controllo	Attuato con deliberazione			
		BASSO	Verifica di concerto tra Direttore Lavori e Collaudatore Direttore	misure di controllo		1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2)	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di	Dirigente Divisione Infrastrutture

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancata verifica dello stato di avanzamento lavori	BASSO	Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate Dirigente Area Edilizia Privata	misure di organizzazione del processo	Già attuato con previsione di escussione delle garanzie	DICHIARAZIONE semestrale	risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI								
	Mancata/ parziale verifica requisiti e documenti	MEDIO	Utilizzo piattaforme informatiche MUDE e Praedi per la gestione delle istanze e la tracciabilità della procedura. Responsabile del Procedimento	misure di regolamentazione e misure di controllo	protocollo operativo precari edilizi	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione e/o scostamento dai tempi di lavorazione previsti	ALTO	Adottato applicativo informatico gestione pratiche Praedi che consente la presentazione e contestuale protocollazione delle istanze al fine di garantire la tracciabilità della procedura. + Monitoraggio semestrale di tutte le istanze, con analisi dei dati e sintesi dei risultati della verifica in apposito Registro telematico Responsabile del Procedimento/Dirigente del Servizio	misure di controllo	protocollo operativo precari edilizi	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi su suolo pubblico Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti di distribuzione carburante	Incompletezza istruttoria - mancata/ parziale acquisizione pareri da altri Enti o Servizi della Città	MEDIO	Pareri esterni acquisiti con protocollo Doqui + Refertazione delle istanze prima del rilascio del titolo abilitativo Responsabile del Procedimento	misure di regolamentazione e misure di controllo	protocollo operativo precari edilizi			Dirigente Servizio Suolo e Parcheggi

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
	Mancato/ parziale controllo e verifica precedenti	MEDIO	Verifica dei titoli abilitativi pregressi rilasciati in caso di modifiche a situazioni precedentemente assentite Responsabile del Procedimento	misure di controllo	protocollo operativo precari edilizi	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Conflitto interessi	MEDIO	Comunicazione al RPCT delle segnalazioni ricevute e dei provvedimenti adottati Dirigente del Servizio	misure di controllo e di disciplina del conflitto di interessi	protocollo operativo precari edilizi			
	Mancato controllo del corretto assoggettamento delle opere rappresentate negli allegati tecnici al canone per gli anni pregressi con verifica attraverso supporto Area Tributi	MEDIO	Verifica dei titoli abilitativi pregressi e confronto con lo stato di fatto con eventuale segnalazione all'Area Tributi in caso di discordanza Responsabile del Procedimento	misure di regolamentazione e misure di controllo	protocollo operativo precari edilizi			
DIVISIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI E SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE								
INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI Codice contratti D.Lgs 36/2023 ART. 50 - COMMA 1 lettera b)	Mancata applicazione del principio di rotazione. Codice contratti D.Lgs 36/2023 art 49, comma 2	ALTO	verifica dell'operato del RUP da parte del Dirigente sovraordinato ed invio di un report mensile a carico del Dirigente della Divisione/Servizio interessato Dirigente	misure di controllo	Comunicazione di Servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato <i>Interno</i>	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata Dirigente	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera per quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate con eventuale richiesta di rettifica contabile Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020			
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti Dirigente	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaurienti lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Servizio Suolo e Parcheggi e Dirigente Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante Dirigente	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) Dirigente	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari Dirigente	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE VERDE E PARCHI								
	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato <i>Interno</i>	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata Dirigente	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020		Invio DICHIARAZIONE	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera per quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate con eventuale richiesta di rettifica contabile Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti Dirigente	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaurienti lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Verde e Parchi
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante Dirigente	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaurienti lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) Direttore	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari Dirigente	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

DIVISIONE VERDE E PARCHI - SERVIZIO TUTELA ANIMALI E MANUTENZIONE PARCHI

Bando assegnazione contributi per sterilizzazione dei gatti delle colonie feline della Città	Mancato possesso da parte delle Associazioni dei requisiti previsti	BASSO	Verifica dell'iscrizione delle Associazioni di volontariato Animaliste regolarmente costituite al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con sede nella Città di Torino o che svolgano la loro attività sul territorio comunale (D.lgs 117/2017) Dirigente/ Funzionario	misure di regolamentazione misure di controllo	Bando redatto in conformità a deliberazione di indirizzo e determina dirigenziale attuativa	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Verde e Parchi
	Mancata realizzazione degli impegni assunti	BASSO	Rendicontazione puntuale attività di sterilizzazione Commissione di valutazione / Dirigente	misure di regolamentazione - misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
AREA 4								
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE								
Rilascio atti Q	Incasso indebito di denaro	BASSO	Verifica mensile a campione degli atti rilasciati e del relativo pagamento. Commissario di Reparto	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMRE_02	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Notifiche atti amministrativi e penali Q	Notificazione di un atto oltre il termine previsto per legge	BASSO	Controllo centralizzato a campione mensile circa il rispetto dei tempi di ciascuna fase Commissario di Reparto Report mensile dei controlli effettuati al Dirigente di Servizio EQ	misure di controllo	Notifiche penali inserite nel sistema Gestione Qualità Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMAA_04	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Attività inerenti la gestione, compilazione, versamento, incombenze conseguenti alla redazione di verbali di accertamento delle	Ritardo, smarrimento,	BASSO	Controllo dei verbali COM	misure di controllo	Attuata con circolare e disposizione di	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente Responsabile, che attesti la regolare	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
violazioni in materia di circolazione stradale e in materia amministrativa (CS1, CS2 e 176bis)	irregolarità	BASSO	Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Comandante
Controlli dei mercati, di esercizi commerciali e pubblici in sede fissa con le relative attività connesse (es. dehor)	Omissione, ritardo, inadeguatezza nel compimento dell'attività o dell'atto	BASSO	Effettuazione controlli secondo quanto stabilito sulla disposizione Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio. In riferimento ai controlli sui mercati, si da attuazione con la misura della rotazione del personale coinvolto.	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente Responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Trattazione richieste occupazione suolo per traslochi e lavori urgenti.	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	BASSO	Monitoraggio dei tempi e periodico Reporting delle attività Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente Responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Trattazione pratiche ricongiungimenti familiari per conto della Questura	Accertamento non veritiero	BASSO	Verifiche a campione da parte dei Funzionari (almeno 2 mensili) - Resoconto trimestrale Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente Responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Verbali illecito amministrativo 176 bis e	Decorrenza dei termini	BASSO	Verifica trimestrale dei verbali redatti e dell'iter informatico : definizione delle modalità, del campione, delle responsabilità, della cadenza temporale delle verifiche / Controllo applicativo	misure di organizzazione del	Già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
130	Manipolazione dei dati	BASSO	temporale delle verifiche / Controllo applicativo informatico VRC/Attribuzione di credenziali ad personam su applicativo informatico VRC Responsabile di Reparto/Commissari	processo - misure di controllo	Gia in atto	grav irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE AMM.NE, PERSONALE E BILANCIO								
Annullamento a seguito di istanza di sgravio: ingiunzione/cartella di pagamento (fase coattiva) Q	Irregolarità nel trattamento e nella registrazione dell'istanza	BASSO	Controlli mensili a campione di almeno 50 annullamenti a seguito di istanza di sgravio Responsabile di Reparto o delegato	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMVE_04	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla norma	BASSO	Report mensile al Dirigente di Servizio Responsabile di Reparto Controllo mensile nel merito del 10% degli sgravi indicati nel Report Dirigente di Servizio					
Chiusura Ricorsi Q	Chiusura indebita di verbali	BASSO	Controllo mensile di tutti i ricorsi presentati inerente il rispetto dei termini di legge per l'invio dei ricorsi corredati di controdeduzioni al Prefetto Responsabile di Reparto o delegato Relazione mensile al Dirigente di Divisione corredata da dettagliata motivazione degli eventuali ritardi di trasmissione Responsabile di Reparto	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMVE_03 (Procedura di qualità aggiornata)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Archiviazione autotutela Q	Chiusura indebita di verbali	BASSO	Controllo mensile di tutte le istanze accolte suddivise per causale di accoglimento Responsabile di Reparto o delegato Report mensile al Dirigente Responsabile di Reparto Invio trimestrale alla Prefettura degli elenchi di tutti i verbali chiusi in autotutela Responsabile di Reparto o delegato	misure di controllo	Procedimento sottoposto ad audit del Servizio Qualità PO_Ser_PMVE_06 (Procedura di qualità aggiornata)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Rilevamento e verbalizzazione violazioni rilevate con impianti fissi	Non verbalizzazione di un'immagine/ Eliminazione di targhe non aventi diritto all'esenzione	BASSO	Controllo mensile del 10% di tutti i transiti non validati per ciascuno impianto fisso attivo - ex artt. 142 e 146 codice della strada di una giornata a campione Report mensile al Dirigente di Servizio Responsabile di Reparto	misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Amministrazione Personale e Bilancio
Iter lavorazione dei verbali (dal caricamento del verbale su applicativo gestionale alla sua definizione)	Manipolazione dei dati	BASSO	Verifica mensile di una giornata estratta a campione di almeno 30 verbali Responsabile di Reparto o Commissario delegato Report mensile al Dirigente Responsabile di Reparto	misure di controllo - misure di regolamentazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Gestione iter sanzionatorio post violazione - Trattazione rimborsi	Rimborso non dovuto	BASSO	Verifica mensile a campione di almeno il 5% delle pratiche di rimborso definite e inoltrate a Soris Responsabile di Reparto o Commissario delegato Report mensile al Dirigente di Servizio Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Pagamenti relativi a violazioni del Codice della Strada e altri pagamenti tramite sportelli vari. Gestione cassa Q	Indebito incasso di denaro	MEDIO	Controllo mensile di una giornata estratta a campione del 10% delle ricevute di pagamento per ogni causale di pagamento Responsabile di Reparto o Commissario delegato Report mensile al Dirigente di Servizio Responsabile di Reparto	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo	Procedura di qualità: PO_ser_PMVE_02 PO_ser_PMVE_01 (Procedure di qualità aggiornate)	1) Rapporto trasmesso dal Servizio Qualità al RPCT in occasione dell'audit svolto 2) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 3) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Conciliazione giudiziaria	Possibilità di accordo transattivo tra le parti ad esclusivo favore di parte ricorrente	BASSO	Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa fra comparti diversi dell'ufficio Responsabile di Reparto Verifica mensile della corretta compilazione schede di conciliazione Responsabile di Reparto Report mensile al Dirigente si Servizio Responsabile di Reparto	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di partecipazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Difesa in giudizio	Possibile non produzione atti. Mancati adempimenti nella preparazione della causa	BASSO	Suddivisione dell'attività di preparazione/gestione della causa fra comparti diversi dell'ufficio Responsabile di Reparto Verifica della cosituazione nel rispetto dei 10 giorni Responsabile di Reparto Report mensile al Dirigente si Servizio Responsabile di Reparto	misure di regolamentazione - misure di organizzazione del processo - misure di partecipazione	Attuato con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORPO - VICECOMANDANTE - VICARIO								
Attività inerenti la gestione, compilazione, versamento, incombenze conseguenti alla redazione di verbali di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e in materia amministrativa (CS1, CS2 e 176bis)	Ritardo, smarrimento, irregolarità	BASSO	Controllo dei verbali COM Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con circolare e disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Controlli dei mercati, di esercizi commerciali e pubblici in sede fissa con le relative attività connesse (es. dehor)	Omissione, ritardo, inadeguatezza nel compimento dell'attività o dell'atto	BASSO	Effettuazione controlli secondo quanto stabilito sulla disposizione Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio. In riferimento ai controlli sui mercati, si da attuazione con la misura della rotazione del personale coinvolto.	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Controlli Attività Produttive - titoli autorizzativi	Omissione	MEDIO	1)Controllo di un campione di 4 pratiche al mese 2)Attività di formazione continua durante gli appelli di inizio turno attraverso l'analisi di pratiche di accertamento estratte a campione Responsabile di Reparto Relazione riassuntiva mensile al Dirigente	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
Verifiche di evasione/elusione tributi locali, su iniziativa, su segnalazione di terzi e a richiesta dei competenti Uffici Comunali	Omissione, ritardo, irregolarità, inadeguatezza nel compimento dell'attività	MEDIO	Controllo settimanale delle verifiche inserite sull'applicativo DIANA WEB Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
			Relazione riassuntiva trimestrale al Dirigente di Servizio Responsabile di Reparto					
Indagini integrative sulle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate di possibili evasioni di tributi erariali (circolare del Corpo n. 86/2018)	Omissione, ritardo, irregolarità, inadeguatezza nel compimento dell'attività	BASSO	Controllo settimanale delle verifiche inserite sull'applicativo DIANA WEB Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
		BASSO	Relazione riassuntiva trimestrale al Dirigente di Servizio Responsabile di Reparto					

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Servizi mirati su trasporti professionali	Indebito introito di denaro per omettere accertamenti	BASSO	Supervisione di un superiore gerarchico durante i servizi in oggetto Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	Vicecomandante Vicario
Verifica immissione in servizio e sostituzione autovetture taxi, noleggi con conducente, autoambulanze	Assenza di verifiche o carenza di controlli e verifiche precedenti	BASSO	Controllo a campione della documentazione fotografica o dei documenti del veicolo Dirigente	misure di controllo	Già in atto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Segnalazioni per sgomberi e/o recuperi - Autodenunce	Trattazione di segnalazioni pervenute in modo non conforme ai canali di ricezione previsti per agevolare soggetti specifici	MEDIO	Verifica a campione di 4 pratiche al mese Responsabile di Reparto o delegato	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
			Trasmissione report al Dirigente Responsabile di Reparto					
			Validazione di tutte le immagini scartate Comm	misure di controllo				

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Rilevamento e verbalizzazione violazioni tramite videocamera, autovelox e telelaser	mancata verbalizzazione di un'immagine	BASSO	Verifica mensile a campione sui casi di mancata verbalizzazione Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
			Trasmissione trimestrale dell'esito dei controlli effettuati al Dirigente Responsabile di Reparto	misure di controllo - misure di organizzazione				
Controlli su requisiti per assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica e assegnazione sussidi economici	Non conformità dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal richiedente o sottovalutando alcuni indici sintomatici	ALTO	Verifica periodica dei risultati dei controlli e congruità con quanto indicato nel fascicolo del Servizio richiedente Dirigente	misure di controllo	Attuata con disposizione interna del Responsabile di reparto	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) RELAZIONE semestrale	Invio RELAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
Trattazione richieste occupazione suolo per traslochi e lavori urgenti.	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	BASSO	Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
Trattazione pratiche ricongiungimenti familiari per conto della Questura	Accertamento non veritiero	BASSO	Verifiche a campione da parte dei Funzionari (almeno 2 mensili) - Resoconto trimestrale Responsabile di Reparto	misure di controllo	Attuata con disposizione di servizio	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA								
Inserimento di nuove Associazioni di Volontariato nel sistema protezione civile	Rischio di inserimento nel sistema protezione civile di Associazioni prive dei requisiti	BASSO	Deliberazione di Giunta Comunale approva lo schema di Convenzione ed individua le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile con cui il Dirigente può stipulare i singoli atti di convenzione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale ed indicati nel suddetto schema. Dirigente/RUP	misure di regolamentazione - misure di trasparenza	Misura attuata con la pubblicazione del bando	1) Obbligo di segnalazione al RPCT in caso di gravi irregolarità 2) DICHIARAZIONE semestrale	Invio DICHIARAZIONE semestrale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
	Eccessivo ricorso all'utilizzo delle contabilità in economia, rispetto al totale contabilizzato <i>Interno</i>	BASSO	Contenimento dell'uso delle ore in economia a seguito di verifica incidenza delle manodopera contabilizzata Dirigente	misure di organizzazione del processo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020			

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Contabilizzazione dei lavori eseguiti	Mancata rilevazione di difformità materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in Progetto e nelle prescrizioni contenute nel Contratto + Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera per quantità non pienamente rispondenti all'eseguito. <i>Interno/Esterno</i>	BASSO	Rilevazione a campione attraverso ispezioni mirate con eventuale richiesta di rettifica contabile Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza	
ESECUZIONE LL.PP. Varianti	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Pubblicazione sul sito internet della Città dei provvedimenti di approvazione delle varianti Dirigente	misure di trasparenza	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	Dirigente Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza
	Frequente ricorso all'approvazione di nuovi prezzi <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Limitazione formazione di nuovi prezzi in sede di redazione della variante Dirigente	misure di organizzazione del processo - misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
ESECUZIONE LL.PP. Subappalti / Sub - affidamenti	Frequente ricorso a sub-contratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un'elusione di fatto della procedura autorizzativa del subappalto <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica a campione del rispetto della normativa circa l'utilizzo e l'entità dei sub-affidamenti in luogo del subappalto, rispetto agli importi e alla categorie previste dal bando di gara Divisione Operativa Area 3	misure di controllo	Attuazione in corso di visita ispettiva come da Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico. n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

PROCESSO / PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO Tipo di Rischio	Liv Ris	DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA Responsabile	TIPOLOGIA DI MISURA	ATTUAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	RESPONSABILE
ESECUZIONE LL.PP. Ultimazione lavori e collaudo / CRE	Ritardo nell'ultimazione dei lavori - Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, in sede di approvazione dell'atto di collaudo <i>Interno/Esterno</i>	MEDIO	Verifica Deliberazione di approvazione atto di collaudo con penali disapplicate dal RUP, in disaccordo con l'organo di collaudo (con onere di formale giustificazione da parte del RUP) Direttore	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) DICHIARAZIONE annuale	Invio DICHIARAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che - attesti la regolare attuazione delle azioni di risposta e di contenimento del rischio in relazione ai processi di competenza - che segnali il verificarsi di eventuali anomalie	
	Anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo o di accordo bonario <i>Interno/Esterno</i>	ALTO	Verifica dell'importo riserve accolte rispetto all'importo riserve avanzate se incidenza > 10% e n. accordi bonari Dirigente	misure di controllo	Attuazione con Comunicazione di Servizio Ispettorato Tecnico n. 03/2016 e n. 01/2020	1) Segnalazione al Direttore sui controlli effettuati 2) RELAZIONE annuale	Invio RELAZIONE annuale, a cura del Dirigente responsabile, che descriva in termini esaustivi lo svolgimento delle azioni di risposta e di contenimento del rischio e le eventuali verifiche a campione delle pratiche in relazione ai processi di competenza	

LEGENDA	
PROCESSO / PROCEDIMENTO	<i>Descrizione procedimento nella sua totalità</i>
Q	<i>Procedimento sottoposto a procedura di qualità</i>
DESCRIZIONE DEL RISCHIO	<i>Descrizione del rischio identificato.</i>
Tipo di rischio	<p><i>Indica se prevale* la possibilità che il rischio derivi da:</i></p> <p><i>A) un abuso o malfunzionamento dell'ufficio / servizio o del funzionario competente per il procedimento (I) INTERNO;</i></p> <p><i>B) una indebita influenza proveniente dall'esterno, o anche, da altri organi o uffici dell'amministrazione (E) ESTERNO.</i></p> <p><i>* Tenere in considerazione tra l'altro la struttura organizzativa dell'ufficio competente, le caratteristiche del procedimento, e laddove verificatisi lo sviluppo di singoli episodi accaduti in passato</i></p> <p><i>N.B. Possono coesistere ambedue per ogni singolo rischio</i></p>
LIV RIS	<i>(LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO) Valutazione del rischio in Alto, Medio, Basso secondo le indicazioni metodologiche suggerite da ANAC e dettagliate in puntuali Linee Guida condivise con le Divisioni in data 21.5.21</i>
DESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISPOSTA	<i>Misura prevista per prevenire il rischio</i>
Responsabile	<i>Soggetto investito della responsabilità della singola attività di risposta</i>
ATTUAZIONE	<i>Modalità di attuazione delle misure</i>
FLUSSI INFORMATIVI	<i>Dettaglio invio informazioni</i>
MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE	<i>Dettaglio/tempistica documentazione per monitoraggio (Dichiarazione/Relazione) nei confronti del R.P.C.T</i>
RESPONSABILE	<i>Dirigente investito dell'attività di vigilanza nei confronti del R.P.C.T</i>