

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE "FINANZA E BILANCIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione
Patrimonio	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permutate	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative ed il "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti"; 2. Individuazione della procedura di scelta del contraente in relazione alle caratteristiche del bene da alienare, supportata da atti motivati in fatto ed in diritto.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni). Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalla vigente normativa; pubblicazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.
Patrimonio		Assegnazione/concessione beni comunali	1	2	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". Applicazione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso, nel rispetto della normativa e dei vigenti Regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e per l'assegnazione di spazi ed aree pubblici.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Elenco od albo delle associazioni. Regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze.	Report di monitoraggio	
Entrate Patrimoniali		Controlli/accertamenti e rimborsi	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Controllo puntuale	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nelle procedure ingiuntive". Formalizzazione della procedura.						Procedura formalizzata	Già in essere.	
	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.						Report di monitoraggio		

