



Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

2019- 2021

Parte III

Analisi del Rischio

GESTIONE DEL RISCHIO

Le Aree di Rischio

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

Codice	Area di Rischio
A01	Aree generali - Acquisizione e progressione del personale
A02	Aree generali - Affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi esterni
A03	Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A04	Aree generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale
A05	Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso
A06	Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate e delle Spese
A07	Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio
A08	Aree Ulteriori - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni
A09	Aree Ulteriori - Incarichi e nomine
A10	Aree Ulteriori - Attività di controllo delle Società in house e partecipate
A11	Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente
A12	Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali
A13	Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi
A14	Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0003	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario
P0004	Affidamento in house dei servizi
P0005	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
P0007	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0008	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.
P0009	Attività di front-office
P0010	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
P0011	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
P0012	Autorizzazioni paesaggistiche
P0013	Concessione contributi ad organismi associativi
P0014	concessione contributo alloggiativo
P0015	Concessione contributo morosità incolpevole
P0016	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali
P0018	Controlli contabili-finanziari
P0019	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0020	Controllo attività commerciali
P0022	Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC
P0023	Controllo sulla circolazione stradale
P0024	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
P0025	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori

Codice	Processo
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata
P0027	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti
P0029	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
P0030	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati
P0031	Gestione Abusi edilizi
P0032	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0033	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
P0034	Gestione dei procedimenti amministrativi
P0035	Gestione del contenzioso dell'Ente
P0036	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne
P0037	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali
P0039	Concessione spazi comunali ed aree mercatali
P0040	Interventi di tutela ambientale
P0042	Monitoraggio Fondi comunitari
P0043	Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica
P0044	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata
P0045	Procedimenti elettorali
P0046	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente
P0047	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto
P0048	reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali
P0049	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)
P0050	Rilascio permessi di costruire
P0051	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica
P0052	Servizio cimiteriale
P0053	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
P0055	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva
P9999	Processo generico (da utilizzare per le misure generiche)
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti
PG003	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
PG004	affidamenti incarichi occasionali vari
PG005	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
PG006	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
PG007	Conferimento di incarichi dirigenziali
PG008	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate
PG009	Rotazione del personale
PG010	Formazione del personale

Le Fasi

Codice	Fase
F01	unica

I Rischi

Codice	Rischio
R0002	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0003	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
R0004	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
R0007	Alterazione regole pubblicistiche
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza criteri di campionamento
R0011	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0013	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
R0014	Discrezionalità nell'intervenire
R0015	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0016	Disomogeneità delle informazioni fornite
R0017	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
R0018	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0019	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
R0020	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0021	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
R0022	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0023	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0025	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
R0026	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0027	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
R0028	Mancato controllo dei requisiti di accesso
R0029	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0030	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
R0032	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0033	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
R0034	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
R0035	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
R0036	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
R0038	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
R0039	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
R0040	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulle procedure di gestione dei progetti ammessi a finanziamento
R0041	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
R0042	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
R0043	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
R0044	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
R0045	Scarso controllo contenimento della spesa
R0046	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
R0047	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
R0048	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
R0049	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0050	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
R0051	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata

Codice	Rischio
	preventiva valutazione
R0052	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
R0053	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
R0054	Violazione del divieto di frazionamento appalti
R0055	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
R9999	Rischio Generico (da utilizzare per le misure generiche)
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
RG006	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie
M0006	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti
M0007	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali
M0008	Allineamento numeri civici ai dati catastali
M0009	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti
M0011	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.
M0012	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto
M0013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche
M0014	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
M0017	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0018	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali
M0020	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente
M0021	Controllo sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali
M0023	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici
M0025	Controllo verbali di ispezione
M0027	Creazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociali per le varie aree di attività dei Servizi alla persona
M0029	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività
M0030	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati
M0033	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria
M0034	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività
M0041	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli

Codice	Misura
M0042	Creazione griglia operativa per la verifica ed il controllo del servizio svolto dalle strutture di accoglienza
M0043	Definizione protocollo operativo per il controllo dei requisiti generali ed economico professionali degli operatori economici destinatari del subappalto
M0044	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie
M0046	Definizione comportamenti da tenersi su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse
M0047	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone
M0049	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti
M0050	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo
M0052	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni
M0053	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi
M0054	Definizione e controllo collegiale delle procedure e dei provvedimenti in materia di sanzioni accessorie
M0055	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria
M0057	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti
M0058	Definizione procedura finalizzata alla rilevazione ed al controllo della sicurezza urbana e l' illecito conferimento dei rifiuti, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della privacy
M0059	Dematerializzazione dei documenti
M0061	Divulgazione delle Carte dei Servizi o strumento similare delle strutture convenzionate
M0062	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;
M0063	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa
M0064	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche
M0066	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti
M0067	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo
M0068	Formalizzazione dei criteri di assegnazione
M0069	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare
M0070	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
M0072	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi
M0073	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione
M0074	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti
M0075	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'estrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti
M0078	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale
M0079	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti
M0081	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori
M0082	Individuazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asil nido e trasporto scolastico;
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0084	Individuazione metodologia di rateizzazione
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche

Codice	Misura
	della rendicontazione
M0086	Integrazione della DGC DGC n. 898/2015 (Disciplina dei controlli dei Servizi alla persona) degli indicatori di Performance e inserimento della scheda di valutazione del Servizio di nuova Istituzione "Centri Ludici"
M0087	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento
M0088	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento
M0089	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti
M0090	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0091	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
M0092	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
M0093	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità
M0095	Monitoraggio del rispetto del protocollo di legalità stipulato con la prefettura attraverso il raccordo con i servizi afferenti la Ripartizione di competenza, reportistica in ordine al numero di violazioni riscontrate e azioni di tutela poste in essere
M0096	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento
M0097	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)
M0098	Monitoraggio e periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0100	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
M0101	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0102	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli
M0103	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC
M0104	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione
M0105	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture
M0107	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti
M0108	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze
M0109	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi
M0110	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction
M0111	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche
M0112	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
M0113	Predisposizione del regolamento con l'individuazione dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti del 3^ Settore
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0116	Prevenzione e controllo delle anomalie dell'errore durante il processo di produzione statistica
M0117	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0119	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0122	Procedura formalizzata di gestione dell'iter
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività

Codice	Misura
M0125	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0126	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche
M0128	Pubblicità esiti procedure
M0129	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara
M0130	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0132	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
M0133	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
M0135	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate
M0136	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali
M0137	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.
M0138	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati
M0139	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso
M0140	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione
M0142	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0143	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento
M0144	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale
M0145	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG006	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

Settore	Procedimento	Rischio
Affari Generali e Istituzionali	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Settore	Procedimento	Rischio
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
	Affidamento in house dei servizi	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
	Conferimento di incarichi dirigenziali	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Alterazione regole pubblicistiche
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Violazione dell'obbligo di astensione

Settore	Procedimento	Rischio	
	Monitoraggio dei procedimenti	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		Discrezionalità nell'intervenire	
	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Assenza criteri di campionamento	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
			Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
			Scarso controllo contenimento della spesa
			Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
			Alterazione regole pubblicistiche
			Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
			Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
			Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		
	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Discrezionalità nell'intervenire
			Scarso conoscenza/scarso controllo delle decisioni
			Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
Ambiente	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	
		Alterazione regole pubblicistiche	
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Alterazione regole pubblicistiche
			Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
			Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			Alterazione della concorrenza e scarso controllo al

Settore	Procedimento	Rischio	
		fine di favorire un determinato operatore economico	
	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	
	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli Disomogeneità delle informazioni fornite Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità Discrezionalità nell'intervenire	
	Interventi di tutela ambientale	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento Discrezionalità nell'intervenire Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	
	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità Disomogeneità delle informazioni fornite Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti Disomogeneità delle informazioni fornite Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	Cultura, Turismo e Promozione della Città	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
			Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Concessione contributi ad organismi associativi	Alterazione regole pubblicistiche
			Disomogeneità delle informazioni fornite Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli Discrezionalità nell'intervenire
			Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche
			Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe

Settore	Procedimento	Rischio		
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori		
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento		
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione		
Gabinetto Sindaco	affidamenti incarichi occasionali vari	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato		
		Alterazione regole pubblicistiche		
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura		
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso		
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato		
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Alterazione regole pubblicistiche		
		Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento		
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione		
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento		
		Polizia Locale	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
				Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
Alterazione regole pubblicistiche				
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi				
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura				
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico				
Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori		

Settore	Procedimento	Rischio
	fiduciario	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicistiche
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
	Attività di front-office	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	Controllo attività commerciali	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'intervenire
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
		Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
		Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC
	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	

Settore	Procedimento	Rischio	
		Discrezionalità nell'intervenire	
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
		Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	
	Controllo sulla circolazione stradale		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			Disomogeneità delle informazioni fornite
			Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			Discrezionalità nell'intervenire
			Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
	Discrezionalità nell'intervenire		
	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		
	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		
	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo		
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
			Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			Alterazione regole pubblicistiche
			Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	Interventi di tutela ambientale		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			Discrezionalità nell'intervenire
			Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
	Procedure di affidamento dei		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei

Settore	Procedimento	Rischio
	contratti pubblici a livello di Ente	requisiti di accesso
		Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Scarso controllo contenimento della spesa
		Alterazione regole pubblicistiche
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Alterazione regole pubblicistiche
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
Progetti speciali	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
		Concessione contributi ad organismi associativi
	Disomogeneità delle informazioni fornite	
	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Discrezionalità nell'intervenire
		Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento
		Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati

Settore	Procedimento	Rischio
	fiduciario	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	Attività di front-office	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'intervenire
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
	Concessione contributi ad organismi associativi	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'intervenire
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
Discrezionalità nell'intervenire		
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		
Disomogeneità delle informazioni fornite		
Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	affidamenti incarichi occasionali vari	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati

Settore	Procedimento	Rischio
	Affidamento in house dei servizi	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Alterazione regole pubblicistiche
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Violazione dell'obbligo di astensione
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Assenza criteri di campionamento
	Attività di front-office	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Violazione dell'obbligo di astensione
	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
Alterazione regole pubblicistiche		
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
Disomogeneità delle informazioni fornite		
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		
Controlli contabili-finanziari	Discrezionalità nell'intervenire	
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	

Settore	Procedimento	Rischio
	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
		Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Gestione del contenzioso dell'Ente	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Alterazione regole pubblicitiche
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
Mancato controllo dei requisiti di accesso		
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
Sportello Unico Imprese e Cittadini	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione regole pubblicitiche
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti

Settore	Procedimento	Rischio
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Alterazione regole pubblicistiche
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicistiche
	Attività di front-office	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni
	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
Perdita, violazione o manipolazione di documenti		
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		
Disomogeneità delle informazioni fornite		
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti		
Autorizzazioni paesaggistiche	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
	Discrezionalità nell'intervenire	
	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa	

Settore	Procedimento	Rischio
		ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Concessione spazi comunali ed aree mercatali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'intervenire
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
	Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'intervenire
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione regole pubblicistiche
	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività

Settore	Procedimento	Rischio
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Rilascio permessi di costruire
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
Sportello Unico Imprese e Cittadini - Servizi Demografici	affidamenti incarichi occasionali vari	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Alterazione regole pubblicistiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Alterazione regole pubblicistiche
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
		Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
		Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle

Settore	Procedimento	Rischio
		pratiche
		Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
	Procedimenti elettorali	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
		Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati		
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		
Discrezionalità nell'intervenire		
Territorio e Lavori Pubblici	affidamenti incarichi occasionali vari	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicistiche
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Scarso controllo dei requisiti nel subappalto

Settore	Procedimento	Rischio
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/scarsa controllo del Servizio prestato
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
		Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
		Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
		Scarso controllo contenimento della spesa
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Violazione dell'obbligo di astensione
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		
Welfare, Servizi Sociali e Sport	affidamenti incarichi occasionali vari	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		Alterazione regole pubblicistiche
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al

Settore	Procedimento	Rischio
		fine di favorire un determinato operatore economico
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Alterazione regole pubblicistiche
	Affidamento in house dei servizi	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
		Discrezionalità nell'intervenire
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	Concessione contributi ad organismi associativi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Concessione contributo morosità incolpevole	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Alterazione regole pubblicistiche

Settore	Procedimento	Rischio
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'intervenire

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa							
	Monitoraggio e verifica dell' aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e verifica dell' aggiornamento	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e verifica dell' aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica	2.67	2.25	6.01	Rilevante	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	regolamento aziendale							

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare							
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare							
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	selezionare gli operatori economici da invitare							
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	economici da invitare							
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	4	1.75	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa							
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara							
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)							
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)							
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	tempistiche della rendicontazione							
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo del	Definizione criteri per la	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
possesto dei requisiti dichiarati	verifica ed il controllo dei requisiti							
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	dettagliata della documentazione necessaria							
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Publicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa	Misura rinviata, in attesa	Misura rinviata, in attesa

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	di schemi standard					che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Publicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
						modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Publicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
						normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
						modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANC sul D.lgs 50/2016
	Publicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle informazioni fornite	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

.. : : : [PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] : : : .
(P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2	1.5	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	di schemi standard							
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione dell'obbligo di astensione	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	dettagliata della documentazione necessaria							
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Assenza criteri di campionamento	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Discrezionalità nell'intervenire	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte		1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Creazione di griglie (1.5	2.75	4.13	Medio -	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati				Basso			
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara							
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestatore	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	selezionare gli operatori economici da invitare							
Scarso controllo contenimento della spesa	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	determinazione di indizione della gara							
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.5	1.75	6.13	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	1.33	1.75	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.75	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	requisiti							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'intervenire	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AMBIENTE

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.67	1.25	2.09	Trascurabile	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarso controllo sulla	Gestione informatizzata	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
rotazione degli incarichi	dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione							
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitistiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	la visibilità dell'opportunità							
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	L'attività di customer è gestita direttamente a livello centrale di URP		
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.17	1.25	3.96	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità	Monitoraggio del corretto	2.67	1.25	3.34	Medio -	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
nell'intervenire	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità				Basso			
Disomogeneità delle informazioni fornite	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	tipologia di procedimento							
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle	Procedura informatizzata che garantisca la	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
attività	tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento							
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.17	2.25	4.88	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	2	1.25	2.5	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2	1.25	2.5	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2	1.25	2.5	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	economici da invitare							
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

GABINETTO SINDACO

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicitarie	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	requisiti							
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitarie	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità							
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	eventuali disfunzioni							
	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3.5	2	7	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

POLIZIA LOCALE

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della	Archiviazione di tutti i	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.							
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	tecnica.							
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicitiche	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Controllo attività commerciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo							
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato accertamento di	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo							

Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2	2.25	4.5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Controllo sulla circolazione stradale

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di griglie (check-list) per	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati							
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.5	2	5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.5	2.25	7.88	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.5	2.25	7.88	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROGETTI SPECIALI

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	la visibilità dell'opportunità							
	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	3.17	1.75	5.55	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3	1.75	5.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1.75	5.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	2.83	2	5.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	3.17	1.75	5.55	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SERVIZI EDUCATIVI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare							
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP	2.67	1.75	4.67	Medio -	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare				Basso			

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.83	.75	2.12	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.83	.75	2.12	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.83	.75	2.12	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	satisfaction							
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	1.83	1	1.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.17	1.75	5.55	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3.17	1.75	5.55	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità	Esplicitazione della	2.33	2	4.66	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
nell'intervenire	documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti				Basso			
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	2.5	2	5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	2	5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.5	2	5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	2	5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità	Definizione criteri per la	2.5	2	5	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
nell'effettuazione dei controlli	verifica ed il controllo dei requisiti				Basso			
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.5	2	5	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E DEMANIO

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.17	1.25	1.46	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione							
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitarie	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione								
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2	1.25	2.5	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di	Gestione informatizzata	2.83	1.25	3.54	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione				Basso			

Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata a livello di Ente per la	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.							
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assenza criteri di campionamento	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	controlli effettuati							
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	controlli effettuati							
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
comportamenti	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitarie	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Assunzione decisioni e	Creazione di criteri e	2.83	1.5	4.25	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	supporti operativi per la effettuazione dell'attività				Basso			
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Controlli contabili-finanziari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	1.33	1	1.33	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	1.33	1	1.33	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2	1	2	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2	1	2	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2	1	2	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2	1	2	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	3.17	1.25	3.96	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
al protocollo								
Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SPORTELLO UNICO IMPRESE E CITTADINI

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
valutazione								
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.25	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento							
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Definizione applicativi gestionali al fine di	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	evidenziare eventuali anomalie							
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento							
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazioni paesaggistiche

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Dematerializzazione dei documenti	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Dematerializzazione dei documenti	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
di imparzialità	contributo e verifica possesso dei requisiti							
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione spazi comunali ed aree mercatali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Individuazione gestione informatizzata dei dati	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Individuazione gestione informatizzata dei dati	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento							
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche				Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle				Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	pratiche							
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività		2.25		Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Dematerializzazione dei documenti	3.83	2.25	8.62	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	3.83	2.25	8.62	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa	Monitoraggio del corretto	3.33	1.5	5	Medio -	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
trasparenza/alterazione della concorrenza	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità				Basso			
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	4	1.5	6	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	evasione istanze, per tipologia di procedimento							
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio permessi di costruire

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SPORTELLO UNICO IMPRESE E CITTADINI – SERVIZI DEMOGRAFICI

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Alterazione regole pubblicitistiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
prestatato	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Dematerializzazione dei documenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	tempi dei procedimenti							
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Implementazione	3	1.75	5.25	Medio -	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti				Basso			
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	amministrative standardizzate							
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Creazione di griglie (check-list) per		3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati							
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Dematerializzazione dei	3	1.75	5.25	Medio -	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	documenti				Basso			
	Individuazione gestione informatizzata dei dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali							
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Monitoraggio rispetto	3	1.75	5.25	Medio -	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	ordine cronologico delle istanze				Basso			
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	la visibilità dell'opportunità							
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Procedimenti elettorali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	2	1	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	2	1	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	2	1	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	2	1	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	procedimento							
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio e periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata e	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze							
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	dettagliata della documentazione necessaria							
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
delle richieste e dei comportamenti	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso							
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	e reporting periodico dei controlli effettuati							
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Verifica del rispetto	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento							
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.17	.75	1.63	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Allineamento numeri civici ai dati catastali	2.67	.75	2	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	rischio corruzione							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica	3.33	1.75	5.83	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione				Basso			
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2	5.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2	5.34	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestatore	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2.25	7.49	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2.25	7.49	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	3.33	2.25	7.49	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni	2.67	1.75	4.67	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	mediante utilizzo di software informatici				Basso			
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.5	1.75	6.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	3.5	1.75	6.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la	3.5	1.75	6.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.5	1.75	6.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.5	1.75	6.13	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	2	6	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	2.33	2	4.66	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo contenimento della spesa	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.17	2.5	7.93	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	4.17	2	8.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.67	2	7.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.83	2	7.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2	7	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
requisiti di accesso								

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	3.17	.75	2.38	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori							
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Monitoraggio e verifica dell' aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Assegnazione illegittima	Formalizzazione dei criteri	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	di assegnazione							
Discrezionalità nell'intervenire	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.17	1	2.17	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	3.67	1	3.67	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
	possesso dei requisiti							
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	2.83	1	2.83	Trascurabile	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Concessione contributo morosità incolpevole

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	1	3.17	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi	Creazione di supporti e	3.17	1	3.17	Medio -	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
forniti ai cittadini	criteri operativi per la effettuazione delle attività				Basso			

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1	3.17	Medio - Basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività



. . . . : [PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.)] :
(P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021
dichiarati								



. : : : : [PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] : . : : .
(P.T.P.C)