



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

2020- 2022

Allegato A
Mappatura dei processi e analisi dei rischi

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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

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 pubblicistiche
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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

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 asili 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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

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	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 Archivio e Protocollo Unico Informatico	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	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		
Disomogeneità delle informazioni fornite		
Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
	personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	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
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
	Monitoraggio dei procedimenti	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Discrezionalità nell'intervenire
		Assenza criteri di campionamento
	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	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	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	
	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	
	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	
	Scarsa 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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
		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 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
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
		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
		Alterazione regole pubblicistiche
	Concessione contributi ad organismi associativi	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 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
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	Alterazione regole pubblicistiche
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
		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
		Alterazione regole pubblicistiche
		Disomogeneità delle informazioni fornite
Gestione Archivio e Protocollo	Disomogeneità delle informazioni fornite	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
	Unico Informatico	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	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
		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
		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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
		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	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		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
	Controllo sulla circolazione stradale	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		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
	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Discrezionalità nell'intervenire
		Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
		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
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
	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 contratti pubblici a livello di Ente	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei 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		

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
		procedura
Progetti speciali	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Alterazione regole pubblicitiche
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
		Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		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
		Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
		Concessione contributi ad organismi associativi
	Disomogeneità delle informazioni fornite	
	Discrezionalità nell'intervenire	
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Disomogeneità delle informazioni fornite
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		
Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	
	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/perdita di finanziamento	
Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		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
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
	Attività di front-office	Alterazione regole pubblicitiche
		Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
	Concessione contributi ad organismi associativi	Discrezionalità nell'intervenire
		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
	Gestione Archivio e Protocollo	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
	Unico Informatico	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Disomogeneità delle informazioni fornite
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità delle informazioni fornite
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'intervenire
		Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
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
	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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio	
		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 pubblicitiche
			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
			Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
	Emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti		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	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	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 pubblicistiche
		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	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
		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 regole pubblicistiche
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		Alterazione regole pubblicistiche
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
Affidamento in house dei servizi	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio	
		e/o lavori	
		Alterazione regole pubblicistiche	
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	
		Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	
	Attività di front-office		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			Disomogeneità delle informazioni fornite
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
			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		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			Disomogeneità delle informazioni fornite
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			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
			Perdita, violazione o manipolazione di documenti
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
	Autorizzazioni paesaggistiche		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			Discrezionalità nell'intervenire
	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
			Discrezionalità nell'intervenire
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
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	
		Discrezionalità nell'intervenire	
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
		Disomogeneità delle informazioni fornite	
Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici		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 nell'effettuazione dei controlli	
Controllo CAL, CILA, SCIA, super		Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
	SCIA, PDC	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		Discrezionalità nell'intervenire
		Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Disomogeneità delle informazioni fornite
	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		Discrezionalità nell'intervenire
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti
	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
		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
		Violazione del divieto di frazionamento appalti
		Alterazione regole pubblicitiche
		Mancato controllo dei requisiti di accesso
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
		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		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		
Rilascio permessi di costruire	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	

Settore	Procedimento	Rischio
		Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
Sportello Unico Imprese e Cittadini (Servizi Demografici)	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 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
		Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	
	Disomogeneità delle informazioni fornite	
	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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni (compresi permessi di costruire o provvedimenti analoghi)	cambi di residenza non veritieri
		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
		Disomogeneità delle informazioni fornite
Territorio e Lavori Pubblici	Affidamenti incarichi occasionali vari	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
		Alterazione regole pubblicistiche
		Scarsa trasparenza/scarso 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
	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	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
		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

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio	
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	
		Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
		Perdita, violazione o manipolazione di documenti	
		Disomogeneità delle informazioni fornite	
	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
		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		
	Welfare, Servizi Sociali e Sport	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
			Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
Mancato controllo dei requisiti di accesso			
Alterazione regole pubblicistiche			
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi			
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			
Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario		Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
		Alterazione regole pubblicistiche	
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
		Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	
		Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	
		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	
		Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C)**

Settore	Procedimento	Rischio
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	Affidamento in house dei servizi	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione Alterazione regole pubblicitiche
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti Disomogeneità delle informazioni fornite Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli Discrezionalità nell'intervenire
	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	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli Disomogeneità delle informazioni fornite Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	Emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti	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
	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Disomogeneità delle informazioni fornite Perdita, violazione o manipolazione di documenti Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti	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 Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe Alterazione regole pubblicitiche
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti Disomogeneità delle informazioni fornite Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini 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

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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'
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	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	evitare proroghe e rinnovi							
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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 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'	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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	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'
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	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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 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	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016
	Publicità 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'	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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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 via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	economici da invitare							
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 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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	economici da invitare							
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 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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	economici da invitare							

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 tempistiche della rendicontazione	3	1.75	5.25	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	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	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	determinazione di indizione della gara							
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	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	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Definizione in collaborazione con ufficio archivio di linee guida operative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Incentivare l'archivio informatico dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Definizione procedura di qualità in collaborazione con servizio qualità del Comune	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Individuazione nominativi operatori	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità delle informazioni fornite	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	1.17	.75	.88	Trascurabile	Definizione in collaborazione con ufficio archivio di linee guida operative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.17	.75	.88	Trascurabile	Incentivare l'archivio informatico dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione gestione informatizzata dei dati	1.17	.75	.88	Trascurabile	Definizione procedura di qualità in collaborazione con servizio qualità del Comune	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.17	.75	.88	Trascurabile	Definizione procedura di qualità in collaborazione con servizio qualità del Comune	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	1.17	.75	.88	Trascurabile	Definizione procedura di qualità in collaborazione con servizio qualità del Comune	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	1.67	.75	1.25	Trascurabile	Definizione in collaborazione con ufficio archivio di linee guida operative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.67	.75	1.25	Trascurabile	Incentivare l'archivio informatico dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.67	.75	1.25	Trascurabile	Definizione procedura di qualità in collaborazione con servizio qualità del Comune	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Definizione in collaborazione con ufficio archivio di linee guida operative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Incentivare l'archivio informatico dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Definizione procedura di qualità in collaborazione	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						con servizio qualità del Comune		
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	1.83	.75	1.37	Trascurabile	Individuazione nominativi operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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	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 ANAC sul D.lgs	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi					50/2016		
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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'
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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	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 ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC 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'

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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	Calendarizzazione delle operazioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e	1.33	1.5	2	Trascurabile	Potenziamento degli avvisi su home page del sito	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	le modalità di accesso;							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Potenziamento degli avvisi su home page del sito	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	Con la presa in servizio di due nuovi istruttori direttivi viene implementata la rotazione dell'istruttoria	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Potenziamento delle descrizioni nel bando	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2	1.5	3	Trascurabile	Formulazione di testi standard nel controllo dei titoli di studio e dei dati	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						anagrafici dichiarati		
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2	1.5	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2	1.5	3	Trascurabile	Con la presa in servizio di due nuovi istruttori direttivi viene implementata la rotazione dell'istruttoria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	Formulazione di testi standard nel controllo dei titoli di studio e dei dati anagrafici dichiarati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	Stesura griglia operativa comune per gli operatori dell'istruttoria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	Formulazione di testi standard nel controllo dei titoli di studio e dei dati anagrafici dichiarati	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	Formulazione di testi standard nel controllo dei titoli di studio e dei dati anagrafici dichiarati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.83	1.5	2.75	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle	1.33	1.5	2	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	opportunità, le strutture e le modalità di accesso; Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di astensione	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	delle prestazioni svolte							
	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'	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 (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'
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	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	amministrativa e contabile delle prestazioni svolte							
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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	1.5	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'	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	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi							
	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 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'
Scarsa trasparenza/scarso	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
controllo del Servizio prestato	formazione del personale							
	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'
	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	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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	1.5	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'
	Publicità 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'
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'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 determinazione di indizione della gara	3	1.5	4.5	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	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'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016	Misura rinviata, in attesa che venga delineato in modo definitivo il quadro normativo a seguito delle linee guida ANAC sul D.lgs 50/2016
	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	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare							
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'
	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	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	3.67	1.75	6.42	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
requisiti di accesso	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'
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
comportamenti	per altre attività							
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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'
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	requisiti							
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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
	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione 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	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 dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	2.17	1.25	2.71	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	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 la visibilità dell'opportunità	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	Attività di customer gestita direttamente a livello centrale di URP	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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.	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontro di coordinamento annuale per uniformare le informazioni da digitalizzare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione gestione informatizzata dei dati	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontro di coordinamento annuale per uniformare le informazioni da digitalizzare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontri di coordinamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontri di coordinamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	1.83	1	1.83	Trascurabile	Seguire la procedura trasversale all'Ente di gestione delle segnalazioni (SGQeA)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1.83	1	1.83	Trascurabile	Seguire la procedura trasversale all'Ente di gestione del protocollo (SGQeA)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	1.83	1	1.83	Trascurabile	Seguire la procedura trasversale all'Ente di gestione del protocollo (SGQeA)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.83	1	1.83	Trascurabile	Seguire la procedura trasversale all'Ente di gestione del protocollo (SGQeA)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle	1.83	1	1.83	Trascurabile	Pubblicazione atti sul portale istituzionale	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	pratiche							
	Publicità esiti procedure	1.83	1	1.83	Trascurabile	Pubblicazione atti sul portale istituzionale	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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.	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontro di coordinamento annuale per uniformare le informazioni da digitalizzare	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Individuazione gestione informatizzata dei dati	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontro di coordinamento annuale per uniformare le informazioni da digitalizzare	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.83	1	1.83	Trascurabile	Incontro di coordinamento annuale per uniformare le informazioni da digitalizzare	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1.83	1	1.83	Trascurabile	Seguire la procedura trasversale all'Ente di gestione del protocollo (SGQeA)	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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.	1.83	1	1.83	Trascurabile	Sostituzione addetto in caso di assenza	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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.	1.83	1	1.83	Trascurabile	Attività periodica di monitoraggio	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 tipologia di procedimento	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	Creazione di criteri e	3.33	1.25	4.16	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	supporti operativi per la effettuazione dell'attività				Basso			
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	1.83	1.75	3.2	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	1.83	1.75	3.2	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	tipologia di procedimento							
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
	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	Aggiornamento dei procedimenti	2	1.25	2.5	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
procedimenti	amministrativi e delle fasi endoprocedimentali							
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Alterazione regole pubblicitarie	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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	2.83	2	5.66	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	selezionare gli operatori economici da invitare							
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Discrezionalità nell'intervenire	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle informazioni fornite	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 satisfaction	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	2.33	1.5	3.5	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	3.5	2	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Gabinetto Sindaco

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 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
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.5	1.75	6.13	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	selezionare gli operatori							
	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 pubblicistiche	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
	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	3.5	1.75	6.13	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori							
	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/scarsa controllo del Servizio prestatore	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	3.67	1.75	6.42	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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	3.5	1.75	6.13	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	all'adozione della determinazione di indizione della gara							
	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 Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Mappatura progetti di	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Mappatura progetti di	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	interesse comunale ammessi a finanziamento					interesse comunale ammessi a finanziamento		
	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.17	2.25	7.13	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	3.17	2.25	7.13	Critico	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3.17	2.25	7.13	Critico	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.17	2.25	7.13	Critico	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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.	2.67	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
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 tecnica.	3.17	2.25	7.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Alterazione della concorrenza e scarso	Controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di	3.17	2.25	7.13	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	software informatici							
	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
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 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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Alterazione regole pubblicitarie	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
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo							
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 privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	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
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	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

Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 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 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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
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	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti	2.83	1	2.83	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
delle richieste e dei comportamenti	anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente							
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 Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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.	2.33	.75	1.75	Trascurabile	Presidio dell'attività di protocollazione unica e archiviazione pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	2.33	.75	1.75	Trascurabile	Richiesta di formazione specifica per il personale addetto al procedimento di protocollazione/archivio	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.	2.83	.75	2.12	Trascurabile	Presidio dell'attività di protocollazione unica e archiviazione pratiche	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.	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Presidio dell'attività di protocollazione unica e archiviazione pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 pubblicistiche	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo sulle dichiarazioni	2.5	2.25	5.63	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	mediante utilizzo di software informatici				Basso			
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.67	2	5.34	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
negli appalti								
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	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica (utilizzo Mepa/Consip)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Alterazione regole pubblicitarie	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica (utilizzo Mepa/Consip)	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	selezionare gli operatori economici da invitare							
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	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi	Applicazione di regolamenti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
forniti ai cittadini	/norme nelle procedure di gestione dei progetti					/norme nelle procedure di gestione dei progetti		
	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Mancato rispetto delle	Individuazione metodologia	3	2	6	Medio -	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
tempistiche di rendicontazione	operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione				Basso			
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	1.75	3.8	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 (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	2.5	1.5	3.75	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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
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 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
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	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	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	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad	2.83	1.5	4.25	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
adeguata preventiva valutazione	evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori							
	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
	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	1.75	4.67	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e	2.17	.75	1.63	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Somministrazione questionari di customer satisfaction							
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.83	.75	2.12	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.83	.75	2.12	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.83	.75	2.12	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	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
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.75	4.38	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità delle informazioni fornite	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	3	1.25	3.75	Medio - Basso	CONTROLLI DA PARTE DEI CERTIFICATORI ISO	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	3	1.25	3.75	Medio - Basso	QUESTIONARI DI CUSTOMER ANNUALI O BIENNALI	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3	1.25	3.75	Medio - Basso	ATTRAVERSO PROGRAMMA DI PROTOCOLLAZIONE	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	1.25	3.75	Medio - Basso	PROTOCOLLAZIONE ENTRO 24 ORE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.25	3.75	Medio - Basso	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	3	1.25	3.75	Medio - Basso	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	3	1.25	3.75	Medio - Basso	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.25	3.75	Medio - Basso	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE E INFORMAZIONE CARTACEA	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	INCONTRI CON IL PERSONALE DA PARTE DEL DIRIGENTE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	ATTRAVERSO DELIBERE E DETRINE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Individuazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico;	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	ATTRAVERSO DELIBERE E DETRINE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	PROTOCOLLAZIONE ENTRO 24 ORE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	IN SEDE DI PROTOCOLLAZIONE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	ATTRAVERSO PROGRAMMA DI PROTOCOLLAZIONE	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Discrezionalità nell'intervenire	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
	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
	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	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
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.5	2	5	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2	1.25	2.5	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	2	1.25	2.5	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di	2	1.25	2.5	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Alterazione regole pubblicitarie	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2	1.25	2.5	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 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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2	1.25	2.5	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2	1.25	2.5	Trascurabile	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 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	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 economica	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Alterazione regole pubblicitarie	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità delle informazioni fornite	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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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-	2.67	1.75	4.67	Medio -	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati				Basso			
	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	Creazione di griglie (check-	2.67	1.5	4.01	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
penali a fronte dell'inadempimento	list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati				Basso			
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	2.67	2	5.34	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	standardizzate							
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	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
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Alterazione della concorrenza e scarso	Creazione di supporti e criteri operativi per la	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	effettuazione delle attività							
Alterazione regole pubblicitarie	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Controlli contabili-finanziari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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
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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	3.17	1.25	3.96	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	Creazione di supporti e	2.67	1.5	4.01	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	criteri operativi per la effettuazione delle attività				Basso			
	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 Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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.	1.33	.75	1	Trascurabile	Scannerizzazione e archiviazione della documentazione pervenuta	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.	1.33	.75	1	Trascurabile	Scannerizzazione e archiviazione della documentazione pervenuta	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.33	.75	1	Trascurabile	Applicazione disposizioni normative in materia di procedimento amministrativo	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	1.33	.75	1	Trascurabile	Scannerizzazione e archiviazione della documentazione pervenuta	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	relativa documentazione tecnica.							

Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)				Basso			
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	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 ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Sportello Unico Imprese e Cittadini

Affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 valutazione	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	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

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
	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	3.17	1.5	4.76	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare							
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
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	3	1.25	3.75	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	la gestione dell'attività				Basso			
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 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
Consolidarsi di situazioni di	Procedura formalizzata di	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	gestione dell'iter							
	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 evidenziare eventuali anomalie	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 per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
	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	Dematerializzazione dei	2.33	1.75	4.08	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	documenti				Basso			
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	1.5	3.75	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria	2.5	1.5	3.75	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti							
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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle	Procedura formalizzata di	2.83	2	5.66	Medio -	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
informazioni fornite	gestione dell'iter				Basso			
	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 (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.5	2.25	7.88	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	tracciabilità delle istanze e 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

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione	1.33	.75	1	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	in formato digitale della relativa documentazione tecnica.					in formato digitale della relativa documentazione tecnica		
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	1.33	.75	1	Trascurabile	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	.75	1	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	1.33	.75	1	Trascurabile	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	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.	1.33	.75	1	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	1.33	.75	1	Trascurabile	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	.75	1	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	1.33	.75	1	Trascurabile	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	1.5	.75	1.13	Trascurabile	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	1.5	.75	1.13	Trascurabile	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e	1.5	.75	1.13	Trascurabile	Procedura formalizzata e	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze					informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze		
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.	1.17	.75	.88	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	1.17	.75	.88	Trascurabile	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	1.17	.75	.88	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	1.17	.75	.88	Trascurabile	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 pratiche				Rilevante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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	Dematerializzazione dei documenti	3.83	2.25	8.62	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
comportamenti								
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 trasparenza/alterazione della concorrenza	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
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali	3.33	1.5	5	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
procedura	pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità							
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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione 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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Accordi collusivi per omesso espletamento delle	Creazione di criteri e supporti operativi per la	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
attività	effettuazione dell'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 evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
comportamenti	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
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	Creazione di criteri e	3.5	2.25	7.88	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
forniti ai cittadini	supporti operativi per la effettuazione dell'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)

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	1	3	Trascurabile	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	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di	3	1.75	5.25	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati							
	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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3	1.75	5.25	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine	3	1.75	5.25	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative	3	1.75	5.25	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	standardizzate							
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	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	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3	1.75	5.25	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 tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting	3	1.75	5.25	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	periodico dei controlli effettuati							
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	3	1.75	5.25	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	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	3	1.75	5.25	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	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3	1.75	5.25	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Individuazione gestione informatizzata dei dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3	1.75	5.25	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 tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	3	1.75	5.25	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 tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3	1.75	5.25	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	3	1.75	5.25	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 tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto	3	1.75	5.25	Medio -	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità				Basso			
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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.	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Individuazione dei restanti procedimenti non ancora protocollati e acquisiti al fascicolo elettronico	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Aggiornamento apposita tabella	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Predisposizione manuali di procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Mediante acquisizione al fascicolo elettronico del gestionale di protocollo sia dei documenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						elettronici/informatici che analogici		
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Aggiornamento apposita tabella	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Predisposizione manuali di procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento 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.	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Individuazione dei restanti procedimenti non ancora protocollati e acquisiti al fascicolo elettronico	Proseguimento attività	Proseguimento 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.	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Individuazione dei restanti procedimenti non ancora protocollati e acquisiti al fascicolo elettronico	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Predisposizione manuali di procedimento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.17	2	4.34	Medio - Basso	Mediante acquisizione al fascicolo elettronico nel gestionale di protocollo sia dei documenti elettronici/informatici che analogici	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Procedimenti elettorali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento	2	1	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	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	2	1	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	2	1	2	Trascurabile	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	ad un unico dipendente							
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di	Attuazione del sistema dei	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte							
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	evasione istanze, per tipologia di procedimento							
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi	Archiviazione di tutti i	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
forniti ai cittadini	procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.							
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	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	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali	2.67	1	2.67	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti							
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	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	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	.75	2	Trascurabile	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	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento							
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari	2.17	.75	1.63	Trascurabile	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	per l'attivazione delle pratiche							
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Allineamento numeri civici ai dati catastali	2.67	.75	2	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Territorio e Lavori Pubblici

Affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	1.75	5.83	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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
	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	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione							
	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
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
	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	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 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
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	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
	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
	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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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
Alterazione regole pubblicistiche	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 di assegnazione	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	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
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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarsa controllo del Servizio prestato	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 mediante utilizzo di software informatici	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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di	3.5	1.75	6.13	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Aumento del costo dell'opera per effetto	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
dell'introduzione di varianti	gestione dei progetti							
	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
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	2	6	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	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

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Interventi omogenei per l'Ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle	Creazione di supporti	1.17	1.75	2.05	Trascurabile	Interventi omogenei per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
informazioni fornite	operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli					l'Ente		
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso	Interventi omogenei per l'Ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso	Interventi omogenei per l'Ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	Creazione di criteri e	3.83	2	7.66	Critico	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
inadeguata pubblicità sulla procedura	supporti operativi per la effettuazione dell'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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.17	2	6.34	Critico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento							
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	2.5	1.5	3.75	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	verifica a campione delle istruttorie							
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 requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	3.17	1.5	4.76	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
	selezionare gli operatori							
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 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
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti	3.17	1.5	4.76	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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
adeguata preventiva valutazione	adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture							

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	1	2.17	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 possesso dei requisiti	2.83	1	2.83	Trascurabile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.83	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Discrezionalità nell'intervenire	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	2.17	1.75	3.8	Medio - Basso	Controllo a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.17	1.75	3.8	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
						garantisca la tracciabilità delle istanze		
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.67	1	1.67	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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 (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.17	1	3.17	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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.83	1.75	3.2	Medio - Basso	Controllo a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.5			Rilevante	Controllo a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Controllo a campione delle procedure attraverso l'uso di data base	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.83	1	1.83	Trascurabile	Dematerializzazione/informizzazione dei procedimenti e del processo.	Individuazione di procedure organizzative per la ricezione e conservazione dei documenti	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 2020	Intervento 2021	Intervento 2022
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 dichiarati	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1	3.17	Medio - Basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività