



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

“Rischi, Corruttivi e Trasparenza”

Allegato A

“Mappatura dei processi e analisi dei rischi”

GESTIONE DEL RISCHIO

Identificazione dei rischi per Direzione/Processo

Area	Direzione	Processo	Rischio
S000-Segretario Generale	A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	PG009-Rotazione del personale	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0010-Assenza criteri di campionamento
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
S002-Polizia Locale	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0020-Controllo attività commerciali	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			
R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
		P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		P0023-Controllo sulla circolazione stradale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
		R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
		R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
		R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	
		R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
		R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
S006-Gabinetto Sindaco	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
	ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)		imparzialità R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
		P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire
		P0015-Concessione contributo morosità incolpevole	R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio	
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualsunque genere	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso				
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico				
S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
				R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
				R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
				R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
				R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini	A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)	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	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		
	P0012-Autorizzazioni paesaggistiche	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			
A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
		R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in	P0004-Affidamento in house dei servizi	RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio		
	house e partecipate		R0007-Alterazione regole pubblicistiche		
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori		
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office		R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
				R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
				R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
				RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	
				R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati			R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
					R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
					R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
					R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
					RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
					R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
					R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
					R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
	P0045-Procedimenti elettorali			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
				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	
	P0051-Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica			R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	
				R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
				R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	
				R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0058-Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive		R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
				R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
				R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti					
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti					
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini					
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti					
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento					
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di					

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
S205-Lavori Pubblici	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A18 -Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione	P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
S208-Territorio e Ambiente	A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0027-Mancato accertamento di violazione di

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio	
			leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
		P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
			R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche	
		A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
				RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
				RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
				R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività				
A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		
		R0014-Discrezionalità nell'intervenire		
		R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		
A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		
		R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso		
		R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		
		R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		
S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
		P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0010-Assenza criteri di campionamento
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate		P0004-Affidamento in house dei servizi	R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali		P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.		P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
	erogazione contributi ecc.)		
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
S309-Affari Generali e Istituzionali	A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	RG003-Violazione dell'obbligo di astensione R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001 R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 R0007-Alterazione regole pubblicistiche R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0056-Controllo analogo sulle società in house	R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione R0014-Discrezionalità nell'intervenire RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0010-Assenza criteri di campionamento R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0007-Alterazione regole pubblicistiche R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0007-Alterazione regole pubblicistiche R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione

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 gestione del personale
A03	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)
A04	Aree Generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale
A05	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso
A06	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
A08	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
A09	Aree Generali - Incarichi e nomine
A10	Aree Ulteriori - Altre Attività sulle 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
A15	Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)
A16	Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente
A17	Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
A18	Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0003	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto
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
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Processo
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 aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture
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
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
P0056	Controllo analogo sulle società in house
P0057	Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti
P0058	Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive
P9999	Processo generico (da utilizzare per le misure generiche)
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)
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
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 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

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Rischio
R0055	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
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 inconferibilità 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.
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
M0023	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici
M0025	Controllo verbali di ispezione
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
M0041	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli
M0044	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie
M0049	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti
M0053	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi
M0055	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria
M0059	Dematerializzazione dei documenti
M0063	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa
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
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

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Misura
	dei procedimenti
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/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
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
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 periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0100	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
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
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività
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
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
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
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
M0145	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria
M0146	Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Misura
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale
MG011	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate
MG012	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento
MG013	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
MG014	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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.

SETTORE: S000-Segretario Generale

AREA: A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO : PG009-Rotazione del personale				
RISCHIO : R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

AREA: A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente			
RISCHIO : R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso			
		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			
		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti			
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: S002-Polizia Locale

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0020-Controllo attività commerciali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0023-Controllo sulla circolazione stradale				
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale				
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	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	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: S006-Gabinetto Sindaco

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE: S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica				
RISCHIO : R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 2,33	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0015-Concessione contributo morosità incolpevole				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

SETTORE : S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo corrispondenza tra prestazioni eseguite e fatturazione. controllo regolarità del documento fiscale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	monitoraggio del rispetto delle scadenze di pagamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo corrispondenza tra prestazione effettuata e fatturazione con riferimento al contratto	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	richiesta CIG e SMARTCIG	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti procedure sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	pubblicazione avvisi per indagini di mercato su piattaforma SINTEL	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	definizione di criteri prestabiliti negli atti della procedura	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti procedure sul sito	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	monitoraggio MEPA o analoghe piattaforme informatiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	verifica DURC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	adeguamento alle indicazioni fornite dall'ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	organizzazione periodica di corsi di aggiornamento sulla base delle modifiche normative. Aggiornamento sito Osservatorio Regionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

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	monitoraggio esecuzione contratti e controllo preventivo sulle scadenze. monitoraggio esigenze del Settore. programmazione e progettazione degli affidamenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	adeguamento delle singole procedure agli schemi standard forniti dall'ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti procedure sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività

DIREZIONE : S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali			
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico			
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Dematerializzazione dei documenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

SETTORE: S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini

AREA: A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)

PROCESSO : 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			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0012-Autorizzazioni paesaggistiche				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuazione attività	Prosecuazione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuazione attività	Prosecuazione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuazione attività	Prosecuazione attività	

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici				
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati				
RISCHIO : R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
satisfaction				
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0045-Procedimenti elettorali				
RISCHIO : 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			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0051-Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Allineamento numeri civici ai dati catastali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : P0058-Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

SETTORE: S205-Lavori Pubblici

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A18 -Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione

PROCESSO : P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori				
RISCHIO : R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 2,33	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
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	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE : S208-Territorio e Ambiente

AREA: A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)

PROCESSO : P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni				
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	prosecuzione attività	procedura centralizzata	procedura centralizzata
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE : S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

AREA: A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie			
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali				
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office			
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	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	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE : S309-Affari Generali e Istituzionali

AREA: A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO : P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

documentazione necessaria			
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

PROCESSO : PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici			
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

PROCESSO : PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali			
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	PROSECUZIONE ATTIVITA' COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0056-Controllo analogo sulle società in house			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PROCESSO : PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	proseguimento attività	proseguimento attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	proseguimento attività	proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	proseguimento attività	proseguimento attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	proseguimento attività	proseguimento attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	proseguimento attività	proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	proseguimento attività	proseguimento attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE E PORTALI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE COMUNICAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI EX LEGE	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI EX LEGE	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE COMUNICAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI EX LEGE	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti			
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' CON L'INVIO DEI CONTROLLI ANNUALI ALLA CORTE DEI CONTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA CON L'INVIO DEI CONTROLLI ANNUALI ALLA CORTE DEI CONTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA RAMITE STRUMENTI INFORMATICI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA CON L'INVIO DEI CONTROLLI ANNUALI ALLA CORTE DEI CONTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente

PROCESSO : P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE PORTALE SOPI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E/O AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE GLI ATTI DI GARA DOVE SONO CONTENUTI I CRITERI E SUBCRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA A CURA DELL'UFFICIO CONTRATTI SECONDO L'EVOLUZIONE NORMATIVA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'A NORMA DI LEGGE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E REPORT	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GLI ATTI DI GARA DOVE SONO CONTENUTI I CRITERI E SUBCRI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE UFFICIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE L'INSRRIMENTO NEI BANDI DI GARA DI CRITERI O7E SUBCRITERI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE UFFICIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE ANAC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'A NORMA DI LEGGE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E REPORT	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE L'INSERIMENTO DI CRITERI O SUBCRITERI NEGLI ATTI DI GARA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'A CURA DELL'UFFICIO CONTRATTI SECONDO L'EVOLUZIONE NORMATIVA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE IL PORTALE SOPI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

nel Mepa			
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI CRITERI O SUBCRITERI NEI BANDI DI GARA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' A CURA DELL'UFFICIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE GRUPPI DI LAVORO INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE L'INSERIMENTO NEI BANDI DI CRITERI O/E SUBCRITERI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL SERVIZIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRA ITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRASMITE I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO O OEV	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'ATTRAVERSO LE PIATTAFORME	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'SECONDO IL VALORE DELL'APPALTO	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN BASE ALLE MODIFICHE NORMATIVE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DI RIFERIMENTO	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'EX LEGGE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SEDE DI REDAZIONE DI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO SCHEDE DEL PERSONALE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA' SOLO PER AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PIATTAFORME REGIONALI O NAZIONALI	Prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' CCN L'AUSILIO DELL'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE VERIFICA PREVENTIVA ED EX POST NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SEDE DI REDAZIONE DI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA ED APERTA	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	PROSECUZIONE ATTIVITA' OPERATIVITA' NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PORTALE REGIONALE E NAZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE L'AUSILIO DELL'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL PORTALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' SECONDO NORMA DI LEGGE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA' VERIFICA PREVENTIVO E POSTERIORE DANDO ATTO NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SEDE DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA' PER PROCEDURE APERTE E NEGOZIATE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE E REGIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto	PROSECUZIONE ATTIVITA' CON AUSILIO DELL'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

all'adozione della determinazione di indizione della gara			
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA' EX ANTE ED EX POST NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN SEDE DI REDAZIONI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE IL PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E SUCCESSIVO REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'PER PROCEDURE APERTE E NEGOZiate	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'SOLO IN CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE O REGIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'ATTRAVERSO L'AUSILIO DEGLI UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'VERIFICA PREVENTIVA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA'NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'PER PROCEDURE NEGOZiate E APERTE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN CASO SOLAMENTE DI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PIATTAFORME NAZIONALI E REGIONALI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE L'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'A NORMA DI LEFFE	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	PROSECUZIONE ATTIVITA'VERIFICA PREVENTIVA E SUCCESSIVA DANDO ATTO NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività