

# COMUNE DI MANTOVA

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

2017-2019

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 26/1/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"



#### Affari Generali e Istituzionali

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.25	6.01	Rilevante	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	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	2.67	2.25	6.01	Rilevante	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
	Verifica rielaborazione	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica rielaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	aggiornamento criteri di					aggiornamento criteri di		
	affidamento degli incarichi					affidamento degli incarichi		
	professionali e di					professionali e di		
	consulenza con modifica					consulenza con modifica		
	regolamento aziendale					regolamento aziendale		
Scarsa trasparenza ed	Effettivo ricorso a	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nadeguata pubblicità sulla	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
procedura	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2.25	6.01	Rilevante	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
dichiarati	software informatici					software informatici		
	Definizione criteri per la	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Monitoraggio delle	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
carso controllo sulla	Definizione criteri per la	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
otazione degli incarichi	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Effettivo ricorso a	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso	1				mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio e verifica	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell' aggiornamento					dell' aggiornamento		
	normativo dei regolamenti					normativo dei regolamenti		
	adottati dalle società per le					adottati dalle società per le		
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	dei servizi, lavori e forniture					dei servizi, lavori e forniture		
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
1	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
1	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
	Verifica rielaborazione	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	aggiornamento criteri di					della presenza di servizi e		
	affidamento degli incarichi					forniture sul Mepa o		
	professionali e di					analoghe piattaforme		
	consulenza con modifica					informatiche al fine di		
	regolamento aziendale					selezionare gli operatori		
						economici da invitare		
Utilizzo di procedure non	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2.25	6.01	Rilevante	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
trasparenti e/o senza	software informatici					software informatici		
adeguata preventiva	Definizione criteri per la	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazione	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Effettivo ricorso a	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa	1	_			compresi nel Mepa		
	Monitoraggio delle	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell' aggiornamento					dell' aggiornamento		
	normativo dei regolamenti					normativo dei regolamenti		
	adottati dalle società per le					adottati dalle società per le		
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	dei servizi, lavori e forniture					dei servizi, lavori e forniture		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
ı	Verifica da parte del RUP	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
	Verifica rielaborazione	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	aggiornamento criteri di					della presenza di servizi e		
	affidamento degli incarichi					forniture sul Mepa o		
	professionali e di					analoghe piattaforme		
	consulenza con modifica					informatiche al fine di		
	regolamento aziendale					selezionare gli operatori		
						economici da invitare		
Valutazione non omogenea	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2.25	6.01	Rilevante	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
requisiti di accesso	software informatici					software informatici		
	Definizione criteri per la	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Monitoraggio e verifica	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell' aggiornamento					dell' aggiornamento		
	normativo dei regolamenti					normativo dei regolamenti		
	adottati dalle società per le					adottati dalle società per le		
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	dei servizi, lavori e forniture					dei servizi, lavori e forniture		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica rielaborazione	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica rielaborazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	aggiornamento criteri di					aggiornamento criteri di		
	affidamento degli incarichi					affidamento degli incarichi		
	professionali e di					professionali e di		
	consulenza con modifica					consulenza con modifica		
	regolamento aziendale					regolamento aziendale		

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	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
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento	(P)	(1)	(PxI)	RISCHIO	procedure di affidamento	2018	2019
	'					•		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	4 75	6.42	0	Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di	]				istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,	]					economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	
	amministrative						amministrative	
	standardizzate						standardizzate	
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Alterazione della	Abbinamenti casuali del	3.67			Rilevante	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	personale preposto alle					personale preposto alle		
controllo al fine di favorire	attività di controllo o					attività di controllo o		
un determinato operatore	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
economico	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67			Rilevante	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Effettivo ricorso a	3.67			Rilevante	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67			Rilevante	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3.67			Rilevante	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		1
	Monitoraggio e verifica	3.67			Rilevante	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67			Rilevante	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67			Rilevante	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67			Rilevante	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67			Rilevante	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67			Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67			Rilevante	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Rotazione personale	3.67			Rilevante	Rotazione personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	nell'assegnazione delle					nell'assegnazione delle		
	pratiche in caso di mansioni					pratiche in caso di mansioni		
	e/o competenze					e/o competenze		
	equivalenti.					equivalenti		
	Stesura di linee guida di	3.67			Rilevante	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	amministrative						amministrative	
	standardizzate	2.67			D:1 .	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	standardizzate	
	Verifica da parte del RUP	3.67			Rilevante	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
Altanasiana	economici da invitare	2.67	4 75	6.42	Caiting	economici da invitare	Dunnan and the state of the	Duran and an analysis A
Alterazione regole	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	personale preposto alle attività di controllo o					personale preposto alle		
						attività di controllo o		
	verifica a campione delle istruttorie					verifica a campione delle istruttorie		
		3.67	1.75	6.42	Critico		Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.07	1./5	0.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale	3.07	1./5	0.42	Critico	formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di	3.07	1.75	0.42	Critico	procedure di indagini di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo	3.07	1.75	0.42	Critico	gara, sotto il profilo	1103ccdzione attività	1 103ccuzione attività
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di incarichi professionali e	(F)	(1)	(FAI)	Kiscino	2017	di incarichi professionali e	2019
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la	3.07	1.73	0.42	Critico	tecnici necessari per la	Frosecuzione attività	Frosecuzione attività
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· '		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	1
	amministrative						amministrative	
	standardizzate						standardizzate	
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e	3.07	1.75	0.72	Critico	della presenza di servizi e	. 103ccazione attività	OSCOUZIONE attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Consolidarsi di situazioni di	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	personale preposto alle					personale preposto alle		
esiti non conformi ai canoni	attività di controllo o					attività di controllo o		
di imparzialità	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
I	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale		1				di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione	1	1	1			rischio corruzione	



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	economici da invitare					economici da invitare		
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	4	1.75	7	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	4	1.75	7	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	4	1.75	7	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	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	4	1.75	7	Critico	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	4	1.75	7	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	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	4	1.75	7	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	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	4	1.75	7	Critico	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	4	1.75	7	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	4	1.75	7	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	4	1.75	7	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	4	1.75	7	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	4	1.75	7	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	4	1.75	7	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	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	4	1.75	7	Critico	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
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
favorire un determinato operatore economico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	compresi nel Mepa	(1)	(1)	(i Xi)	Miserio	compresi nel Mepa	2010	2013
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	per l'attivazione delle	(P)	(1)	(PxI)	RISCHIO	per l'attivazione delle	2018	2019
	·					•		
	pratiche	0.0-	<b>-</b>			pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	
	amministrative						amministrative	
	standardizzate						standardizzate	
Utilizzo di procedure non	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
rasparenti e/o senza	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
ideguata preventiva	formazione del personale					formazione del personale		
valutazione	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali	3.07	1.75	0.42	Critico	utilizzo dei canali	1103ccazione attività	1 103CCuzione attività
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione	5.07	1./5	0.42	Critico	dal 2018	attuazione della rotazione	FIOSECUZIONE ALLIVILA
			1			uai 2018		
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	
	amministrative						amministrative	
	standardizzate						standardizzate	
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Valutazione non omogenea	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	personale preposto alle					personale preposto alle		
requisiti di accesso	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio dei	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedimenti					procedimenti		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione		1				rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	
	amministrative						amministrative	
	standardizzate						standardizzate	
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Violazione del divieto di	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
proroghe o rinnovi per	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
servizi e/o lavori	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi	- 1	
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006					ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	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

#### Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione regole	Applicazione di regolamenti	3	1.75	5.25	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Ciclo del monitoraggio delle	3	1.75	5.25	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3	1.75	5.25	Medio -	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale				Basso	formazione del personale		
	Individuazione metodologia	3	1.75	5.25	Medio -	Individuazione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per il controllo e				Basso	operativa per il controllo e		
	monitoraggio delle					monitoraggio delle		
	tempistiche della					tempistiche della		
	rendicontazione					rendicontazione		
	Monitoraggio capitolati di	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo				Basso	gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
Mancato rispetto dei limiti	Applicazione di regolamenti	2.67	1.75	4.67	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
previsti dalla normativa	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
europea e nazionale/	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
Abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle	2.67	1.75	4.67	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	2.67	1.75	4.67	Medio -	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale				Basso	formazione del personale		
	Individuazione metodologia	2.67	1.75	4.67	Medio -	Individuazione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per il controllo e				Basso	operativa per il controllo e		
	monitoraggio delle					monitoraggio delle		
	tempistiche della					tempistiche della		
	rendicontazione					rendicontazione		
	Monitoraggio capitolati di	2.67	1.75	4.67	Medio -	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo				Basso	gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
Utilizzo di procedure non	Applicazione di regolamenti	2.67	1.75	4.67	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
regolari e scarsamente trasparenti e/o senza	/norme nelle procedure di gestione dei progetti				Basso	/norme nelle procedure di gestione dei progetti		
adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	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	2.67	1.75	4.67	Medio - Basso	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

#### Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarsa trasparenza/poca	Divulgazione delle	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Divulgazione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicità delle opportunità	informazioni sulle					informazioni sulle		
	opportunità, le strutture e					opportunità, le strutture e		
	le modalità di accesso;					le modalità di accesso;		
Scarsa trasparenza ed	Definizione criteri per la	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
inadeguata pubblicità sulla	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
procedura	requisiti					requisiti		
	Definizione delle	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	metodologie operative per					metodologie operative per		
	la verifica delle prestazioni					la verifica delle prestazioni		
	erogate al fine di ridurre le					erogate al fine di ridurre le		
	eventuali disfunzioni					eventuali disfunzioni		
	Definizione metodologia	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Divulgazione delle	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Divulgazione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informazioni sulle					informazioni sulle		
	opportunità, le strutture e					opportunità, le strutture e		
	le modalità di accesso;					le modalità di accesso;		
	Formalizzazione dei criteri	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di assegnazione					di assegnazione		
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del	Definizione criteri per la	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
dichiarati	requisiti					requisiti		
	Definizione metodologia	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei					operativa per la verifica dei		
	requisiti					requisiti		
	Formalizzazione dei criteri	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di assegnazione					di assegnazione		
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea	Definizione criteri per la	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
requisiti di accesso	requisiti					requisiti		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n.	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
39/2013	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
- L II		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	personale preposto alle					personale preposto alle		
controllo al fine di favorire	attività di controllo o					attività di controllo o		
un determinato operatore	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
economico	istruttorie	2.67	4.75	6.42	0	istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento	2.67	4.75	6.42	0	procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara	2.67	4.75	6.42	Caitian	della gara	Donata and the state of the sta	D
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità	3.67	1.75	6.42	Critico	la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento	3.07	1./5	0.42	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
						Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico		Monitoraggia a varifica	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione	3.07	1./5	0.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione	Prosecuzione attività
	di incarichi professionali e					uai 2010	di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						•	
	1						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato rischio corruzione						delle aree a più elevato rischio corruzione	
		2.67	1 75	6.43	Cuiting	Dradianasisias a deali atti		Drococusions statists
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	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		V)	(,		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		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico		Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	3.67 3.67	1.75 1.75	6.42 6.42	Critico Critico	Pubblicità esiti procedure La misura verrà applicata dal 2018	Prosecuzione attività Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	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
Alterazione regole pubblicistiche	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di		1			della possibilità di		
	ripetizione di servizi	<u> </u>	<u> </u>			ripetizione di servizi	1	



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	analoghi con le modalità di	(1)	(1)	(i Xi)	Miscinio	analoghi con le modalità di	2010	2013
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
ı	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	
	amministrative						amministrative	
	standardizzate	3.67	1.75	6.42	Cuitina	Varifica da nombo del DUD	standardizzate	Dunana sana attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Mancato rispetto dei limiti	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
previsti dalla normativa	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
europea e nazionale/	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Abuso proroghe	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	atti e documenti necessari	(P)	(1)	(PXI)	RISCITIO	atti e documenti necessari	2018	2019
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Cuiting	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Dunana suria na attività
			1.75		Critico	·		Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Rilevazione del numero di	Prosecuzione attività
	procedure negoziate ed in					dal 2018	procedure negoziate ed in	
	economia, a livello di ente,						economia, a livello di ente,	
	con rilevazione dell'analisi						con rilevazione dell'analisi	
	dei ribassi						dei ribassi	
	Stesura di linee guida di	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività
	massima per procedure					dal 2018	massima per procedure	
	amministrative						amministrative	
	standardizzate						standardizzate	
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Utilizzo di procedure non	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	personale preposto alle					personale preposto alle		
trasparenti e/o senza	attività di controllo o					attività di controllo o		
adeguata preventiva	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
valutazione	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	giuridico amministrativo, in	(1)	(1)	(I AI)	Miscillo	giuridico amministrativo, in	2010	2013
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento	3.07	1.75	0.12	Critico	procedure di affidamento	Troscouzione attività	Trosecuzione attività
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					dal 2018	attuazione della rotazione	
	di incarichi professionali e						di incarichi professionali e	
	di consulenza al personale						di consulenza al personale	
	delle aree a più elevato						delle aree a più elevato	
	rischio corruzione						rischio corruzione	
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività
	di schemi standard					dal 2018	di schemi standard	
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	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
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
servizi e/o lavori	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.75	6.42	Critico	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.5	2	Trascurabile	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.33	1.5	2	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.33	1.5	2	Trascurabile	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale	1.33	1.5	2	Trascurabile	Rotazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	addetto all'istruttoria	(F)	(1)	(FAI)	Kiscillo	addetto all'istruttoria	2018	2013
	tecnica					tecnica		
Disomogeneità delle informazioni fornite	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.17	1.5	1.76	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2	1.5	3	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2	1.5	3	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2	1.5	3	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2	1.5	3	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2	1.5	3	Trascurabile	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2	1.5	3	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2	1.5	3	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicità esiti procedure	2	1.5	3	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale	2	1.5	3	Trascurabile	Rotazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	addetto all'istruttoria					addetto all'istruttoria		
	tecnica					tecnica		
Scarsa trasparenza/poca	Attribuzione dei punteggi	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicità delle opportunità	mediante procedure					mediante procedure		
	pubblicistiche					pubblicistiche		
	Divulgazione delle	1.33	1.5	2	Trascurabile	Divulgazione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informazioni sulle					informazioni sulle		
	opportunità, le strutture e					opportunità, le strutture e		
	le modalità di accesso;			_		le modalità di accesso;		
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del	Attribuzione dei punteggi		1.5		Rilevante	Attribuzione dei punteggi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	mediante procedure					mediante procedure		
dichiarati	pubblicistiche					pubblicistiche		
	Definizione criteri per la		1.5		Rilevante	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti	_	
	Definizione metodologia		1.5		Rilevante	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria				5.11	documentazione necessaria		
	Predisposizione ed utilizzo		1.5		Rilevante	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard		4.5		5.1	di schemi standard		
	Procedura formalizzata per		1.5		Rilevante	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività		1.5		Dilevente	la gestione dell'attività	Dunca a coming a staticità	Dungan averiana attività
	Pubblicità esiti procedure	4.22	1.5		Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei	Attribuzione dei punteggi	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante procedure pubblicistiche					mediante procedure pubblicistiche		
requisiti di accesso	Definizione criteri per la	1 22	1.5	2	Tracqurabile	Definizione criteri per la	Drospouzione attività	Drace quaiene ettività
	verifica ed il controllo dei	1.33	1.5	2	Trascurabile	verifica ed il controllo dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	requisiti  Definizione metodologia	1.33	1.5	2	Trascurabile	requisiti Definizione metodologia	Procesuzione attività	Prosecuzione attività
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.33	1.5		rascurabile	~	Prosecuzione attività	Prosecuzione attivita
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria					delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.33	1.5	2	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.33	1.5	2	Trascurabile	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	1.33	1.5	2	Trascurabile	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
astensione	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.33	1.5	2	Trascurabile	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n.	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013	1.33	1.5	2	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	e norme collegate					e norme collegate		
	Definizione criteri per la	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Definizione metodologia	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assenza criteri di campionamento	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	controlli effettuati					controlli effettuati		
	Formalizzazione dei criteri	1.5	2.75	4.13	Medio -	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	per individuare i campioni				Basso	per individuare i campioni		
	di situazioni da controllare					di situazioni da controllare		
	Monitoraggio dei tempi di	1.5	2.75	4.13	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	realizzazione dei controlli				Basso	realizzazione dei controlli		
	Predisposizione ed utilizzo	1.5	2.75	4.13	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	1.5	2.75	4.13	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	·				Basso	'		
	Rotazione del personale	1.5	2.75	4.13	Medio -	Rotazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	addetto all'istruttoria				Basso	addetto all'istruttoria		
	tecnica					tecnica		
Discrezionalità	Abbinamenti casuali del	1.5	2.75	4.13	Medio -	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
ell'intervenire	personale preposto alle				Basso	personale preposto alle		
	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Applicazione di regolamenti	1.5	2.75	4.13	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	/norme nelle procedure di	1.3	2.73	1.13	Basso	/norme nelle procedure di	Troscouzione delività	Trosecuzione attività
	gestione dei progetti				<b>D</b> 4330	gestione dei progetti		
	Attuazione del sistema dei	1.5	2.75	4.13	Medio -	Attuazione del sistema dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controlli delle performance	1.5	2.75	4.13	Basso	controlli delle performance	1 Tosecuzione attività	1 103ccuzione attività
	e di regolarità				Баззо	e di regolarità		
	amministrativa e contabile					amministrativa e contabile		
	delle prestazioni svolte					delle prestazioni svolte		
	Creazione di griglie (	1.5	2.75	4.13	Medio -	Creazione di griglie (	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	check-list) per	1.5	2.75	4.15	Basso	check-list) per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	l'effettuazione dei controlli				DdSSU	l'effettuazione dei controlli		
	e reporting periodico dei					e reporting periodico dei		
	controlli effettuati					controlli effettuati		
		1.5	2.75	4.12	NA - di -		Due se succione ettività	Dungan averigen a attitude \$
	Formalizzazione dei criteri	1.5	2.75	4.13	Medio -	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	per individuare i campioni				Basso	per individuare i campioni		
	di situazioni da controllare					di situazioni da controllare		
	Monitoraggio dei tempi di	1.5	2.75	4.13	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	realizzazione dei controlli				Basso	realizzazione dei controlli		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	2.75	4.13	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
					Basso			
	Rotazione del personale	1.5	2.75	4.13	Medio -	Rotazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	addetto all'istruttoria				Basso	addetto all'istruttoria		
	tecnica					tecnica		

#### Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	3.67		(****)	Rilevante	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67			Rilevante	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67			Rilevante	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.67			Rilevante	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67			Rilevante	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67			Rilevante	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio delle	3.67			Rilevante	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67			Rilevante	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara	3.67			Rilevante	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67			Rilevante	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67			Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP	3.67			Rilevante	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Alterazione regole	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	personale preposto alle					personale preposto alle		
	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento	( )	\·/	(1.7.1)	THISCHIE	procedure di affidamento	2020	2015
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara  Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	della gara  Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento	3.07	1./5	0.42	Critico	procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006	2.67	1.75	C 42	Cuiting	163/2006	Dungan suriana attività	Dungan surious settività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	per i attivazione delle	1			1	per i attivazione delle		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Mancato controllo sulla	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
ualità dei servizi erogati	personale preposto alle					personale preposto alle		
	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa	0.6=		6.10	2	compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto all'adozione della					via preventiva, rispetto all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara	2.67	1.75	6.43	Cwiting	della gara	Drospourions statistich	Drace quality = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
	Monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1./5	6.42	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	·	3.67	1.75	6.42	Critico	<u> </u>	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	5.07	1./5	0.42	Citico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	FIOSECUZIONE ALLIVILA	riosecuzione attivita
	uena possibilita di				]	uena possibilita di		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Scarsa trasparenza/scarso	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo del Servizio	personale preposto alle					personale preposto alle		
prestato	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in		1			giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	determinazione di indizione della gara					determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	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
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.5	5.51	Medio -	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale				Basso	formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.5	5.51	Medio -	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di				Basso	procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo				Basso	gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara	2.67	4.5	F F4	N 41: -	della gara	Dunana and the state of the sta	Duran and the state of the stat
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	pubblicitari per aumentare				Basso	pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento	3.07	1.5	3.31	Basso	procedure di affidamento	1 Tosecuzione attività	1 TOSCCUZIONE attività
	contrattuale a livello di				Busso	contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.5	5.51	Medio -	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di				Basso	istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.5	5.51	Medio -	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e				Basso	della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Scarso controllo	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
contenimento della spesa	personale preposto alle					personale preposto alle		
	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti					trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
	Verifica da parte del RUP	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Scarso controllo dei	Abbinamenti casuali del	3	1.5	4.5	Medio -	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
requisiti nel subappalto	personale preposto alle				Basso	personale preposto alle		
	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3	1.5	4.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3	1.5	4.5	Medio -	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale				Basso	formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3	1.5	4.5	Medio -	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di				Basso	procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Monitoraggio capitolati di	3	1.5	4.5	Medio -	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo				Basso	gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3	1.5	4.5	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3	1.5	4.5	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara	3	1.5	4.5	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di				Basso	della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3	1.5	4.5	Medio -	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di				Basso	istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3	1.5	4.5	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
	Verifica da parte del RUP	3	1.5	4.5	Medio -	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e				Basso	della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	selezionare gli operatori economici da invitare					selezionare gli operatori economici da invitare		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	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	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	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	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	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
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	2.83	1.5	4.25	Medio -	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di				Basso	istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	2.83	1.5	4.25	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
	Verifica da parte del RUP	2.83	1.5	4.25	Medio -	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e				Basso	della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	economici da invitare					economici da invitare		
Utilizzo procedure poco	Abbinamenti casuali del	3.5	1.75	6.13	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenti sul controllo	personale preposto alle					personale preposto alle		
dell'esecuzione del	attività di controllo o					attività di controllo o		
contratto	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.5	1.75	6.13	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Ciclo di monitoraggio della	3.5	1.75	6.13	Critico	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	formazione del personale					formazione del personale		
	Effettivo ricorso a	3.5	1.75	6.13	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.5	1.75	6.13	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara	3.5	1.75	6.13	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicazione sul sito	3.5	1.75	6.13	Critico	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Pubblicità esiti procedure	3.5	1.75	6.13	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP	3.5	1.75	6.13	Critico	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa o		
	analoghe piattaforme					analoghe piattaforme		
	informatiche al fine di					informatiche al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	economici da invitare					economici da invitare		
Valutazione non omogenea	Abbinamenti casuali del	3.67	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	personale preposto alle					personale preposto alle		
requisiti di accesso	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie					istruttorie		
	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Effettivo ricorso a	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
-	della gara	0.6=		6.10	2	della gara		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità	2.67	4.75	C 42	Cairi	la visibilità dell'opportunità	Duran and an antibida	Duran and an addition
	Monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
-	Ente (CIG e SMARTCIG)  Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Ente (CIG e SMARTCIG)  Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la	3.07	1./5	0.42	Critico	tecnici necessari per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attivita
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006					della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.75	6.42	Critico	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

#### Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Disomogeneità delle	Ciclo del monitoraggio delle	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazioni nella verifica	situazioni di incompatibilità					situazioni di incompatibilità		
delle richieste e dei	e/o mancate autorizzazioni					e/o mancate autorizzazioni		
comportamenti	per altre attività					per altre attività		
	Definizione criteri per la	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Predisposizione ed utilizzo	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Procedura formalizzata e	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Procedura formalizzata e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informatizzata che					informatizzata che		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	garantisca la tracciabilità delle istanze					garantisca la tracciabilità delle istanze		
	Pubblicità esiti procedure	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	1.33	1.75	2.33	Trascurabile	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.75	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità	Applicazione di regolamenti	2.33	1.5	3.5	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	Ciclo del monitoraggio dei	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedimenti				Basso	procedimenti		
	Ciclo del monitoraggio del	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate					e norme collegate		
	Monitoraggio dei tempi di	2.33	1.5	3.5	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	realizzazione dei controlli				Basso	realizzazione dei controlli		
Scarsa conoscenza/scarso	Applicazione di regolamenti	2.33	1.5	3.5	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo delle decisioni	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
	gestione dei progetti			_		gestione dei progetti		
	Ciclo del monitoraggio dei	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedimenti	2.00			Basso	procedimenti		
	Ciclo del monitoraggio del	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate	2.22	1.5	2.5	NA a di a	e norme collegate	Due de comiene e estánista	Dungan averiana attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed	Applicazione di regolamenti	2.33	1.5	3.5	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
inadeguata pubblicità sulla	/norme nelle procedure di	2.33	1.5	3.3	Basso	/norme nelle procedure di	Frosecuzione attività	Prosecuzione attività
procedura	gestione dei progetti				Dasso	gestione dei progetti		
proceduru	Ciclo del monitoraggio dei	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedimenti	2.55	1.5	3.3	Basso	procedimenti	Trosecuzione uttività	1 Tosecazione attività
	Ciclo del monitoraggio del	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate					e norme collegate		
	Monitoraggio e periodico	2.33	1.5	3.5	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	reporting dei tempi di				Basso	realizzazione dei controlli		
	realizzazione dei controlli							
Violazione delle norme in	Applicazione di regolamenti	2.33	1.5	3.5	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
materia di inconferibilità e	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
incompatibilità ex D.Lgs. n.	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
39/2013	Ciclo del monitoraggio dei	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedimenti				Basso	procedimenti		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Ciclo del monitoraggio del	2.33	1.5	3.5	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate					e norme collegate		
	Monitoraggio e periodico	2.33	1.5	3.5	Medio -	Monitoraggio e periodico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	reporting dei tempi di				Basso	reporting dei tempi di		
	realizzazione dei controlli					realizzazione dei controlli		

### Capo di Gabinetto e programmazione operativa

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.67	1.75	6.42	Critico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.67	1.75	6.42	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.67	1.75	6.42	Critico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del	3.67	1.75	6.42	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti					beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.67	1.75	6.42	Critico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	3.67	1.75	6.42	Critico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Individuazione del	3.5	1.75	6.13	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
controllo al fine di favorire	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
un determinato operatore	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
economico	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	Monitoraggio del corretto	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Alterazione regole	Individuazione del	3.5	1.75	6.13	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	Monitoraggio del corretto	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Procedura formalizzata di	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gestione dell'iter					gestione dell'iter		
Consolidarsi di situazioni di	Effettivo ricorso a	3.67	1.5	5.51	Medio -	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	procedure di indagini di				Basso	procedure di indagini di		
esiti non conformi ai canoni	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
di imparzialità	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Individuazione del	3.67	1.5	5.51	Medio -	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	beneficiario attraverso il				Basso	beneficiario attraverso il		
	ricorso a criteri prestabiliti					ricorso a criteri prestabiliti		
	Individuazione del	3.67	1.5	5.51	Medio -	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	beneficiario attraverso il				Basso	beneficiario attraverso il		
	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
Scarsa	Effettivo ricorso a	3.5	1.75	6.13	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenza/alterazione	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
della concorrenza	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Formalizzazione dei criteri	3.5	1.75	6.13	Critico	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di assegnazione					di assegnazione		
	Individuazione del	3.5	1.75	6.13	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	Monitoraggio del corretto	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Scarsa trasparenza/scarso	Definizione delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Definizione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo del Servizio	metodologie operative per					metodologie operative per		
prestato	la verifica delle prestazioni					la verifica delle prestazioni		
	erogate al fine di ridurre le					erogate al fine di ridurre le		
	eventuali disfunzioni					eventuali disfunzioni		
	Monitoraggio tempi medi	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio tempi medi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	erogazione servizi					erogazione servizi		
	Procedura formalizzata di	3.67	1.75	6.42	Critico	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gestione dell'iter					gestione dell'iter		
Scarso controllo del	Ciclo del monitoraggio delle	3.5	1.5	5.25	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	situazioni di incompatibilità				Basso	situazioni di incompatibilità		
dichiarati	e/o mancate autorizzazioni					e/o mancate autorizzazioni		
	per altre attività					per altre attività		
	Definizione criteri per la	3.5	1.5	5.25	Medio -	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei				Basso	verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Definizione delle	3.5	1.5	5.25	Medio -	Definizione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	metodologie operative per				Basso	metodologie operative per		
	la verifica delle prestazioni					la verifica delle prestazioni		
	erogate al fine di ridurre le					erogate al fine di ridurre le		
	eventuali disfunzioni					eventuali disfunzioni		
	Formalizzazione dei criteri	3.5	1.5	5.25	Medio -	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di assegnazione				Basso	di assegnazione		
Utilizzo di procedure non	Individuazione del	3.5	1.75	6.13	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
trasparenti e/o senza	ricorso a criteri prestabiliti					ricorso a criteri prestabiliti		
adeguata preventiva	Monitoraggio capitolati di	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazione	gara, sotto il profilo					gara, sotto il profilo		
	giuridico amministrativo, in		1			giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)		,	,		procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.5	1.75	6.13	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	3.33	2	6.66	Critico	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3.33	2	6.66	Critico	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	3.33	2	6.66	Critico	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.33	2	6.66	Critico	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3.5	2	7	Critico	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	monitoraggio della	3.5	2	7	Critico	monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rendicontazione dei					rendicontazione dei		
	progetti ammessi a					progetti ammessi a		
	finanziamento					finanziamento europeo		

#### **Gestione del Territorio e dell'Ambiente**

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	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
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	1.67	1.25	2.09	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla	Gestione informatizzata	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
rotazione degli incarichi	dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione					dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	2.83	1.25	3.54	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla	Monitoraggio dei tempi di	2.83	1.25	3.54	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
qualità dei servizi erogati	realizzazione dei controlli				Basso	realizzazione dei controlli		
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.17	1.25	2.71	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa	Procedura informatizzata	3.17	1.25	3.96	Medio -	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
trasparenza/alterazione della concorrenza	che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento			, ,	Basso	che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	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

#### Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Monitoraggio dei tempi di	2.67	1.25	3.34	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	conclusione dei				Basso	conclusione dei		
attività	procedimenti					procedimenti		
Alterazione della	Monitoraggio del corretto	2.67	1.25	3.34	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
controllo al fine di favorire	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
un determinato operatore	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
economico								
Alterazione regole	Monitoraggio del corretto	2.67	1.25	3.34	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Assunzione decisioni e	Procedura formalizzata a	2.67	1.25	3.34	Medio -	Procedura formalizzata a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
gestione discrezionale	livello di Ente per la				Basso	livello di Ente per la		
procedimenti di natura	gestione dei controlli e					gestione dei controlli e		
collusoria	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	reporting dei controlli effettuati.					reporting dei controlli effettuati		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Consolidarsi di situazioni di	Monitoraggio del corretto	2.67	1.25	3.34	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
esiti non conformi ai canoni	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
di imparzialità	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Discrezionalità	Monitoraggio del corretto	2.67	1.25	3.34	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Disomogeneità delle informazioni fornite	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione	Creazione di criteri e supporti operativi per la	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
della concorrenza	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
Scarso controllo del	Creazione di criteri e	2.67	1.25	3.34	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
dichiarati	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
Utilizzo di procedure non	Creazione di criteri e	2.67	1.25	3.34	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
trasparenti e/o senza	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
adeguata preventiva								
valutazione								

#### Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Creazione di criteri e	3.33	1.5	5	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
attività	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
Assunzione decisioni e	Creazione di criteri e	3.33	1.5	5	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
gestione discrezionale	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
procedimenti di natura	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
collusoria								
Discrezionalità	Creazione di criteri e	2.83	1.5	4.25	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
Mancata applicazione di	Creazione di criteri e	3.33	1.25	4.16	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
penali a fronte	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
dell'inadempimento	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
Mancato accertamento di	Creazione di criteri e	3.33	1.25	4.16	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
violazione di leggi -	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
cancellazione di sanzioni	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		
amministrative -								
alterazione dei dati								
Mancato rispetto dei tempi	Creazione di criteri e	3.33	1.25	4.16	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dei procedimenti previsti	supporti operativi per la				Basso	criteri operativi per la		



Rischio	Misura	Prob. (P)	lmp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
per legge o regolamento	effettuazione dell'attività					effettuazione delle attività		

#### Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	4.33	1.75	7.58	Critico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	lmp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
valutazione								

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

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Procedura informatizzata	1.83	1.75	3.2	Medio -	Procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
omesso espletamento delle	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
attività	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
Assunzione decisioni e	Procedura informatizzata	1.83	1.75	3.2	Medio -	Procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
gestione discrezionale	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
procedimenti di natura	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
collusoria	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
Consolidarsi di situazioni di	Procedura informatizzata	2.17	2.25	4.88	Medio -	Procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
esiti non conformi ai canoni	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
di imparzialità	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
Disomogeneità delle	Procedura informatizzata	1.83	1.75	3.2	Medio -	Procedura informatizzata	prosecuzione attività	prosecuzione attività
informazioni fornite	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Violazione dell'obbligo di	Creazione di criteri e	1.83	1.75	3.2	Medio -	Creazione di criteri e	prosecuzione attività	prosecuzione attività
astensione	supporti operativi per la				Basso	supporti operativi per la		
	effettuazione dell'attività					effettuazione dell'attività		

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	prosecuzione attività	prosecuzione attività

#### **Gestione Risorse Finanziarie**

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



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assenza criteri di campionamento	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	standardizzate					standardizzate		
Disomogeneità delle	Creazione di criteri e	2.67	1.5	4.01	Medio -	Creazione di criteri e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazioni nella verifica	supporti operativi per la				Basso	supporti operativi per la		
delle richieste e dei	effettuazione dell'attività					effettuazione dell'attività		
comportamenti	Predisposizione ed utilizzo	2.67	1.5	4.01	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Stesura di linee guida di	2.67	1.5	4.01	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
Disomogeneità	Creazione di supporti e	2.67	2	5.34	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
controlli	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2	5.34	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Stesura di linee guida di	2.67	2	5.34	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
Evasione Istanze in	Monitoraggio rispetto	2.67	1.5	4.01	Medio -	Monitoraggio rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
violazione dell'ordine	ordine cronologico delle				Basso	ordine cronologico delle		
cronologico di acquisizione	istanze					istanze		
al protocollo								
Mancata applicazione di	Ciclo del monitoraggio dei	2.67	1.5	4.01	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
penali a fronte	procedimenti				Basso	procedimenti		
dell'inadempimento								
Mancato rispetto dei tempi	Monitoraggio dei tempi di	2.83	1.5	4.25	Medio -	La misura si applicherà del	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività
dei procedimenti previsti	realizzazione dei controlli				Basso	2018	realizzazione dei controlli	
per legge o regolamento								
Violazione dell'obbligo di	Controlli sugli accessi	2.67	2	5.34	Medio -	Controlli sugli accessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
astensione	attraverso la tracciabilità di				Basso	attraverso la tracciabilità di		
	nominativi degli operatori					nominativi degli operatori		
	addetti alla gestione della					addetti alla gestione della		
	banca dati			1		banca dati		
	Tracciabilità di nominativi	2.67	2	5.34	Medio -	Tracciabilità di nominativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	degli operatori addetti alla				Basso	degli operatori addetti alla		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gestione della banca dati.					gestione della banca dati.		

### Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Discrezionalità nell'agire e	Creazione di supporti e	2.67	2	5.34	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'assegnazione delle	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
pratiche	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2	5.34	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Stesura di linee guida di	2.67	2	5.34	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
Disomogeneità delle	Creazione di supporti e	2.67	2	5.34	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
informazioni fornite	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2	5.34	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Stesura di linee guida di	2.67	2	5.34	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
Disomogeneità delle	Creazione di supporti e	2.67	2	5.34	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazioni nella verifica	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
delle richieste e dei	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
comportamenti	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2	5.34	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Stesura di linee guida di	2.67	2	5.34	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
Violazione dell'obbligo di	Controlli sugli accessi	2.67	2	5.34	Medio -	Controlli sugli accessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
astensione	attraverso la tracciabilità di				Basso	attraverso la tracciabilità di		
	nominativi degli operatori					nominativi degli operatori		
	addetti alla gestione della					addetti alla gestione della		
	banca dati					banca dati		
	Tracciabilità di nominativi	2.67	2	5.34	Medio -	Tracciabilità di nominativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	degli operatori addetti alla				Basso	degli operatori addetti alla		
	gestione della banca dati.					gestione della banca dati.		

#### Controlli contabili-finanziari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	1.33	1	1.33	Trascurabile	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	1.33	1	1.33	Trascurabile	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2	1	2	Trascurabile	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2	1	2	Trascurabile	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2	1	2	Trascurabile	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2	1	2	Trascurabile	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di	Formalizzazione dei criteri	2.5	1.25	3.13	Medio -	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	di assegnazione				Basso	di assegnazione		
esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	3.17	1.25	3.96	Medio - Basso	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	2.67	1.25	3.34	Medio - Basso	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
comportamenti	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

### Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Stesura di linee guida di	2.83	1.25	3.54	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	massima per procedure				Basso	massima per procedure		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
-11: :12		(P)	(1)	(PXI)	KISCIIIO		2018	2019
attività	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
Assunzione decisioni e	Stesura di linee guida di	2.83	1.25	3.54	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
gestione discrezionale	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
procedimenti di natura	amministrative					amministrative		
collusoria	standardizzate					standardizzate		
Consolidarsi di situazioni di	Stesura di linee guida di	2.83	1.25	3.54	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
esiti non conformi ai canoni	amministrative					amministrative		
di imparzialità	standardizzate					standardizzate		
Scarso controllo sugli oneri	Ciclo del monitoraggio dei	3	1.25	3.75	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
latenti da contenzioso	procedimenti				Basso	procedimenti		

### Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto delle	Creazione di criteri e	1.33	1	1.33	Trascurabile	Creazione di criteri e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
tempistiche di	supporti operativi per la					supporti operativi per la		
rendicontazione	effettuazione dell'attività					effettuazione dell'attività		
	Mappatura progetti di	1.33	1	1.33	Trascurabile	Mappatura progetti di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	interesse comunale					interesse comunale		
	ammessi a finanziamento					ammessi a finanziamento		
	monitoraggio della	1.33	1	1.33	Trascurabile	monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rendicontazione dei					rendicontazione dei		
	progetti ammessi a					progetti ammessi a		
	finanziamento					finanziamento europeo		
Non rispetto dei termini di	Creazione di criteri e	1.33	1	1.33	Trascurabile	Creazione di criteri e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
scadenza dei progetti/	supporti operativi per la					supporti operativi per la		
perdita di finanziamento	effettuazione dell'attività					effettuazione dell'attività		
	Mappatura progetti di	1.33	1	1.33	Trascurabile	Mappatura progetti di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	interesse comunale					interesse comunale		
	ammessi a finanziamento					ammessi a finanziamento		
	monitoraggio della	1.33	1	1.33	Trascurabile	monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	rendicontazione dei					rendicontazione dei		
	progetti ammessi a					progetti ammessi a		
	finanziamento					finanziamento europeo		

#### Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della	Ciclo del monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
controllo al fine di favorire	Effettivo ricorso a	2.5	1.5	3.75	Medio -	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
un determinato operatore	procedure di indagini di				Basso	procedure di indagini di		
economico	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Alterazione regole	Ciclo del monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	Monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Mancato controllo dei	Ciclo del monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
requisiti di accesso	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	Definizione criteri per la	2.5	1.5	3.75	Medio -	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei				Basso	verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarsa trasparenza/alterazione	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

### Lavori Pubblici

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Applicazione di regolamenti	3.33	1.75	5.83	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
controllo al fine di favorire	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
un determinato operatore	Ciclo del monitoraggio del	3.33	1.75	5.83	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
economico	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate					e norme collegate		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	controllo sulle dichiarazioni	3.33	1.75	5.83	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di	3.33	1.75	3.03	Basso	mediante utilizzo di	Trosecuzione attività	1 105ccazione attività
	software informatici				24333	software informatici		
	Gestione informatizzata	3.33	1.75	5.83	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio delle	3.33	1.75	5.83	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.33	1.75	5.83	Medio -	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione				Basso	attuazione della rotazione		
	di incarichi professionali e					di incarichi professionali e		
	di consulenza al personale					di consulenza al personale		
	delle aree a più elevato					delle aree a più elevato		
	rischio corruzione					rischio corruzione		
	Predisposizione ed utilizzo	3.33	1.75	5.83	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Alterazione regole	Ciclo del monitoraggio del	2.33	1.75	4.08	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate					e norme collegate		
	controllo sulle dichiarazioni	2.33	1.75	4.08	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Monitoraggio del corretto	2.33	1.75	4.08	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	2.33	1.75	4.08	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)					contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.5	2.25	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicità esiti procedure	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla	Applicazione di regolamenti	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
rotazione degli incarichi	/norme nelle procedure di					/norme nelle procedure di		
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	controllo sulle dichiarazioni	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
I	Gestione informatizzata	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori					dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio del corretto	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					attuazione della rotazione		
	di incarichi professionali e					di incarichi professionali e		
	di consulenza al personale					di consulenza al personale		
	delle aree a più elevato					delle aree a più elevato		
	rischio corruzione					rischio corruzione		
	Predisposizione ed utilizzo	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non	controllo sulle dichiarazioni	3.33	1.75	5.83	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
trasparenti e/o senza	software informatici					software informatici		
adeguata preventiva	Gestione informatizzata	3.33	1.75	5.83	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazione	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio del corretto	3.33	1.75	5.83	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.33	1.75	5.83	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Monitoraggio e verifica	3.33	1.75	5.83	Medio -	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione				Basso	attuazione della rotazione		
	di incarichi professionali e					di incarichi professionali e		
	di consulenza al personale					di consulenza al personale		
	delle aree a più elevato					delle aree a più elevato		
	rischio corruzione					rischio corruzione		
	Predisposizione ed utilizzo	3.33	1.75	5.83	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Valutazione non omogenea	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2	5.34	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
requisiti di accesso	software informatici					software informatici		
	Gestione informatizzata	2.67	2	5.34	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio e verifica	2.67	2	5.34	Medio -	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione				Basso	attuazione della rotazione		
	di incarichi professionali e					di incarichi professionali e		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	di consulenza al personale					di consulenza al personale		
	delle aree a più elevato					delle aree a più elevato		
	rischio corruzione					rischio corruzione		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	2	5.34	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	2.67	2	5.34	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			

### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
negli appalti	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.5	5.51	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di				Basso	della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006	0.6=				163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Albanasia na alalla	A solitoration and the solitoration	2.67	1 -	F F4	Basso	Analisasis as di assalam saki	D	Donas and a setting
Alterazione della	Applicazione di regolamenti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso controllo al fine di favorire	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
un determinato operatore	gestione dei progetti Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.5	5.51	Medio -	gestione dei progetti Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
economico	procedure di affidamento	3.07	1.5	5.51	Basso	procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
economico	Ciclo del monitoraggio del	3.67	1.5	5.51	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rispetto del d. lgs. 39/2013	3.07	1.3	3.31	Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013	Frosecuzione attività	Frosecuzione attività
	e norme collegate				Баззо	e norme collegate		
	controllo sulle dichiarazioni	3.67	1.5	5.51	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di	3.07	1.5	3.31	Basso	mediante utilizzo di	Trosceuzione attività	1 103ccazione attività
	software informatici				24330	software informatici		
	Gestione informatizzata	3.67	1.5	5.51	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		333333333333333333333333333333333333333
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio capitolati di	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio capitolati di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gara, sotto il profilo	5.07	2.5	5.52	Basso	gara, sotto il profilo		Treseasiene attitud
	giuridico amministrativo, in					giuridico amministrativo, in		
	via preventiva, rispetto					via preventiva, rispetto		
	all'adozione della					all'adozione della		
	determinazione di indizione					determinazione di indizione		
	della gara					della gara		
	Monitoraggio delle	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.5	5.51	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di				Basso	della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
	Redazione di un	3.67	1.5	5.51	Medio -	Redazione di un	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	cronoprogramma				Basso	cronoprogramma		
	dettagliato e definizione					dettagliato e definizione		
	della tempistica delle					della tempistica delle		
	diverse fasi dell'appalto in					diverse fasi dell'appalto in		
	sede di bando di gara					sede di bando di gara		
Alterazione regole	Applicazione di regolamenti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	controllo sulle dichiarazioni	3.67	1.5	5.51	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Gestione informatizzata	3.67	1.5	5.51	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità	_	
	Monitoraggio delle	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	4.5			Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per l'espletamento delle					in tempi congrui per l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.5	5.51	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di	3.07	1.5	3.31	Basso	della possibilità di	Prosecuzione attività	r rosecuzione attività
	ripetizione di servizi				Da330	ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	·				Basso	·		
Consolidarsi di situazioni di	Applicazione di regolamenti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
esiti non conformi ai canoni	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
di imparzialità	Ciclo del monitoraggio del	3.67	1.5	5.51	Medio -	Ciclo del monitoraggio del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	rispetto del d. lgs. 39/2013				Basso	rispetto del d. lgs. 39/2013		
	e norme collegate					e norme collegate		
	controllo sulle dichiarazioni	3.67	1.5	5.51	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Gestione informatizzata	3.67	1.5	5.51	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)	2.67	4.5		9.0 1	Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto in tempi congrui per					nuova procedura di appalto		
	l'espletamento delle					in tempi congrui per l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard	3.07	1.5	3.31	Basso	di schemi standard	F103ecuzione attività	Frosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.5	5.51	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di	3.07	1.5	5.51	Basso	della possibilità di	1 103ECUZIONE ALLIVILA	1 103ecuzione attivita
	ripetizione di servizi				Dasso	ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	car an art 37 act D.Lg3. II.	I .	l		1	carair art 37 acr D.Lg3. II.		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3	2	6	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	3	2	6	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	2	6	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3	2	6	Medio - Basso	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	2	6	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3	2	6	Medio - Basso	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	2	6	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di	3	2	6	Medio - Basso	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006					cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3	2	6	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2.25	7.49	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	2.25	7.49	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare	3.33	2.25	7.49	Critico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Monitoraggio delle	3.33	2.25	7.49	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.33	2.25	7.49	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.33	2.25	7.49	Critico	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Pubblicità esiti procedure	3.33	2.25	7.49	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un	3.33	2.25	7.49	Critico	Redazione di un	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	cronoprogramma					cronoprogramma		
	dettagliato e definizione					dettagliato e definizione		
	della tempistica delle					della tempistica delle		
	diverse fasi dell'appalto in					diverse fasi dell'appalto in		
	sede di bando di gara					sede di bando di gara		
Scarso controllo dei	Applicazione di regolamenti	2.67			Rilevante	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
equisiti nel subappalto	/norme nelle procedure di					/norme nelle procedure di		
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	controllo sulle dichiarazioni	2.67			Rilevante	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Monitoraggio delle	2.67			Rilevante	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
contrattu	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
tecn nuo in te	Predisposizione degli atti	2.67			Rilevante	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67			Rilevante	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	2.67			Rilevante	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	2.67			Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un	2.67			Rilevante	Redazione di un	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	cronoprogramma					cronoprogramma		
	dettagliato e definizione					dettagliato e definizione		
	della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in					della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in		
	sede di bando di gara					sede di bando di gara		
Scarso controllo del	Applicazione di regolamenti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	/norme nelle procedure di	1.5	1.73	2.03	Trascurabile	/norme nelle procedure di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dichiarati	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
a.o.marati	controllo sulle dichiarazioni	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di	2.0	20	2.00		mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Monitoraggio del corretto	1.5	1.75	2.63	Trascurabile		Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali							
	pubblicitari per aumentare							
	la visibilità dell'opportunità							
	Monitoraggio delle	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di					della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non	Applicazione di regolamenti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
trasparenti e/o senza	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
adeguata preventiva	controllo sulle dichiarazioni	3.67	1.5	5.51	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazione	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Gestione informatizzata	3.67	1.5	5.51	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio del corretto	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	di schemi standard	2.67	4.5	5.54	Basso	di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.5	5.51	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di				Basso	della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Violazione del divieto di	Applicazione di regolamenti	3.5	1.75	6.13	Critico	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
frazionamento appalti	/norme nelle procedure di					/norme nelle procedure di		
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	controllo sulle dichiarazioni	3.5	1.75	6.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Migliore qualità della	3.5	1.75	6.13	Critico	Migliore qualità della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	progettazione dell'opera al					progettazione dell'opera al		
	fine del contenimento					fine del contenimento		
	dell'eventuale incremento					dell'eventuale incremento		
	del costo complessivo a					del costo complessivo a		
	causa di varianti					causa di varianti		
	Monitoraggio delle	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG		
	Predisposizione degli atti	3.5	1.75	6.13	Critico	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.5	1.75	6.13	Critico	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	3.5	1.75	6.13	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di			1		della possibilità di		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006					163/2006		
	Pubblicità esiti procedure	3.5	1.75	6.13	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
/iolazione del divieto di	Applicazione di regolamenti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
proroghe o rinnovi per	/norme nelle procedure di				Basso	/norme nelle procedure di		
servizi e/o lavori	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	controllo sulle dichiarazioni	3.67	1.5	5.51	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Migliore qualità della	3.67	1.5	5.51	Medio -	Migliore qualità della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	progettazione dell'opera al				Basso	progettazione dell'opera al		
	fine del contenimento					fine del contenimento		
	dell'eventuale incremento					dell'eventuale incremento		
	del costo complessivo a					del costo complessivo a		
	causa di varianti					causa di varianti		
	Monitoraggio delle	3.67	1.5	5.51	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la				Basso	tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.5	5.51	Medio -	Previsione nei bandi di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della possibilità di				Basso	della possibilità di		
	ripetizione di servizi					ripetizione di servizi		
	analoghi con le modalità di					analoghi con le modalità di		
	cui all'art 57 del D.Lgs. n.					cui all'art 57 del D.Lgs. n.		
	163/2006			1		163/2006		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	2	6.66	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	3.33	2	6.66	Critico	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	2	6.66	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3	2	6	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Abuso proroghe	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	2	6	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3	2	6	Medio - Basso	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	2	6	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	2	6	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.33	2	4.66	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Redazione di un cronoprogramma	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in					dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in		
Scarso controllo	sede di bando di gara  Applicazione di regolamenti	3.33	2	6.66	Critico	sede di bando di gara  Applicazione di regolamenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
contenimento della spesa	/norme nelle procedure di gestione dei progetti	5.55	2	0.00	Critico	/norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	2	6.66	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	3.33	2	6.66	Critico	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
contratto	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	2	6.66	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

### Polizia Locale e Viabilità

affidamenti incarichi occasionali vari



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.5	6.68	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	2.5	6.68	Critico	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2.5	6.68	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
Scarso controllo sulla	Archiviazione di tutti i	3.17	2.25	7.13	Critico	Archiviazione di tutti i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
rotazione degli incarichi	procedimenti, sin dalla fase					procedimenti, sin dalla fase		
	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
	in formato digitale della					in formato digitale della		
	relativa documentazione					relativa documentazione		
	tecnica.					tecnica.		
	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
Utilizzo di procedure non	Archiviazione di tutti i	2.67	2.5	6.68	Critico	Archiviazione di tutti i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	procedimenti, sin dalla fase					procedimenti, sin dalla fase		
trasparenti e/o senza	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
adeguata preventiva	in formato digitale della					in formato digitale della		
valutazione	relativa documentazione					relativa documentazione		
	tecnica.					tecnica.		
	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2.5	6.68	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
Valutazione non omogenea	Archiviazione di tutti i	2.67	2.5	6.68	Critico	Archiviazione di tutti i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	procedimenti, sin dalla fase					procedimenti, sin dalla fase		
requisiti di accesso	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
	in formato digitale della					in formato digitale della		
	relativa documentazione					relativa documentazione		
	tecnica.					tecnica.		
	controllo sulle dichiarazioni	2.67	2.5	6.68	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
controllo al fine di favorire	software informatici					software informatici		
un determinato operatore	Effettivo ricorso a	3.17	2.25	7.13	Critico	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
economico	procedure di indagini di					procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
Alterazione regole	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
I	software informatici					software informatici		
Consolidarsi di situazioni di	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
esiti non conformi ai canoni	software informatici					software informatici		
di imparzialità								
Mancato controllo sulla	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
qualità dei servizi erogati	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
Scarsa	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenza/alterazione	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
della concorrenza	software informatici					software informatici		
Scarso controllo delle fasi	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dell'appalto al fine di	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
favorire un determinato	software informatici					software informatici		
operatore economico								
Scarso controllo del	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
dichiarati	software informatici					software informatici		
Utilizzo di procedure non	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
trasparenti e/o senza	software informatici					software informatici		
adeguata preventiva								
valutazione								
Valutazione non omogenea	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
requisiti di accesso	software informatici					software informatici		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Violazione del divieto di	controllo sulle dichiarazioni	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
proroghe o rinnovi per	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
servizi e/o lavori	software informatici					software informatici		

#### Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pratiche	di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.					di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.		
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	1.5	4.01	Medio - Basso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

### Controllo attività commerciali

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per	Controllo ispettivo alla	(P) 1.83	(I) 1.25	(PxI) 2.29	<b>Rischio</b> Trascurabile	2017 Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	presenza di più soggetti					presenza di più soggetti		
attività	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		
	del procedimento è affidata					del procedimento è affidata		
	ad un unico dipendente					ad un unico dipendente		
	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	carattere generale da					carattere generale da		
	osservare nella scelta degli					osservare nella scelta degli		
	interventi ispettivi e di					interventi ispettivi e di		
	controllo					controllo		
Alterazione della	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	carattere generale da					carattere generale da		
controllo al fine di favorire	osservare nella scelta degli					osservare nella scelta degli		
un determinato operatore	interventi ispettivi e di					interventi ispettivi e di		
economico	controllo					controllo		
Assunzione decisioni e	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
gestione discrezionale	carattere generale da					carattere generale da		
procedimenti di natura	osservare nella scelta degli					osservare nella scelta degli		
collusoria	interventi ispettivi e di					interventi ispettivi e di		
	controllo					controllo		
Consolidarsi di situazioni di	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	carattere generale da					carattere generale da		
esiti non conformi ai canoni	osservare nella scelta degli					osservare nella scelta degli		
di imparzialità	interventi ispettivi e di					interventi ispettivi e di		
	controllo					controllo		
Discrezionalità	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	carattere generale da					carattere generale da		
	osservare nella scelta degli					osservare nella scelta degli		
	interventi ispettivi e di					interventi ispettivi e di		
	controllo					controllo		
Disomogeneità dei servizi	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
forniti ai cittadini	carattere generale da					carattere generale da		
	osservare nella scelta degli					osservare nella scelta degli		
	interventi ispettivi e di					interventi ispettivi e di		
	controllo					controllo		
Disomogeneità delle	Definizione dei criteri di	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
informazioni fornite	carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo					carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo		
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	1.83	1.25	2.29	Trascurabile	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Controllo ispettivo alla	2	2.25	4.5	Medio -	Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	presenza di più soggetti				Basso	presenza di più soggetti		
attività	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		
	del procedimento è affidata					del procedimento è affidata		
	ad un unico dipendente					ad un unico dipendente		

#### Controllo sulla circolazione stradale

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	controlli effettuati					controlli effettuati		
Disomogeneità	Creazione di griglie (	3.33	1.75	5.83	Medio -	Creazione di griglie (	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	check-list) per				Basso	check-list) per		
controlli	l'effettuazione dei controlli					l'effettuazione dei controlli		
	e reporting periodico dei					e reporting periodico dei		
	controlli effettuati					controlli effettuati		
Elevazione di verbali in	Creazione di griglie (	3.33	1.75	5.83	Medio -	Creazione di griglie (	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
situazione di conflitto di	check-list) per				Basso	check-list) per		
interesse	l'effettuazione dei controlli					l'effettuazione dei controlli		
	e reporting periodico dei					e reporting periodico dei		
	controlli effettuati					controlli effettuati		
Mancata applicazione di	Creazione di griglie (	3.33	1.75	5.83	Medio -	Creazione di griglie (	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
penali a fronte	check-list) per				Basso	check-list) per		
dell'inadempimento	l'effettuazione dei controlli					l'effettuazione dei controlli		
	e reporting periodico dei					e reporting periodico dei		
	controlli effettuati					controlli effettuati		
Mancato accertamento di	Creazione di griglie (	3.33	1.75	5.83	Medio -	Creazione di griglie (	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
violazione di leggi -	check-list) per				Basso	check-list) per		
cancellazione di sanzioni	l'effettuazione dei controlli					l'effettuazione dei controlli		
amministrative -	e reporting periodico dei					e reporting periodico dei		
alterazione dei dati	controlli effettuati					controlli effettuati		

#### Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Controllo ispettivo alla	2.83	1	2.83	Trascurabile	Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	presenza di più soggetti					presenza di più soggetti		
attività	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		
	del procedimento è affidata					del procedimento è affidata		
	ad un unico dipendente					ad un unico dipendente		
Assunzione decisioni e	Controllo ispettivo alla	2.83	1	2.83	Trascurabile	Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
gestione discrezionale	presenza di più soggetti					presenza di più soggetti		
procedimenti di natura	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
collusoria	del procedimento è affidata ad un unico dipendente					del procedimento è affidata ad un unico dipendente		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.83	1	2.83	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.5	2	5	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Interventi di tutela ambientale



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Controllo ispettivo alla	2.17	1	2.17	Trascurabile	Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
omesso espletamento delle	presenza di più soggetti					presenza di più soggetti		
attività	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		
	del procedimento è affidata					del procedimento è affidata		
	ad un unico dipendente					ad un unico dipendente		

#### Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Archiviazione di tutti i	2.5	2.25	5.63	Medio -	Archiviazione di tutti i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	procedimenti, sin dalla fase				Basso	procedimenti, sin dalla fase		
controllo al fine di favorire	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
un determinato operatore	in formato digitale della					in formato digitale della		
economico	relativa documentazione					relativa documentazione		
	tecnica.					tecnica.		
	Attribuzione dei punteggi	2.5	2.25	5.63	Medio -	Attribuzione dei punteggi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante procedure				Basso	mediante procedure		
	pubblicistiche					pubblicistiche		
	controllo sulle dichiarazioni	2.5	2.25	5.63	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
	Effettivo ricorso a	2.5	2.25	5.63	Medio -	Effettivo ricorso a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di indagini di				Basso	procedure di indagini di		
	mercato mediante avviso					mercato mediante avviso		
	pubblico per servizi non					pubblico per servizi non		
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	3.5	2.25	7.88	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.5	2.25	7.88	Critico	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

#### Progetti speciali

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
frazionamento artificioso negli appalti	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	2.83	2	5.66	Medio - Basso	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



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Alterazione regole	Monitoraggio del corretto	2.83	2	5.66	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Consolidarsi di situazioni di	Gestione informatizzata	2.83	2	5.66	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
esiti non conformi ai canoni	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
di imparzialità	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
					Basso			
Mancato controllo sulla	Creazione griglia operativa	3.17	1.75	5.55	Medio -	Creazione griglia operativa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
qualità dei servizi erogati	per la verifica ed il controllo				Basso	per la verifica ed il controllo		
	del servizio svolto dalle					del servizio svolto dalle		
	strutture di accoglienza					strutture di accoglienza		
	Osservatorio sulla qualità	3.17	1.75	5.55	Medio -	Osservatorio sulla qualità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dei servizi e				Basso	dei servizi e		
	Somministrazione					Somministrazione		
	questionari di customer					questionari di customer		
	satisfaction					satisfaction		
Scarso controllo delle fasi	Gestione informatizzata	3	1.75	5.25	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dell'appalto al fine di	dell'elenco degli operatori				Basso	dell'elenco degli operatori		
favorire un determinato	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
operatore economico	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
•	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Monitoraggio del corretto	3	1.75	5.25	Medio -	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali				Basso	dell'elenco degli operatori		
	pubblicitari per aumentare					economici che tenga traccia		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	la visibilità dell'opportunità					degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	2.83	2	5.66	Medio - Basso	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

#### Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di	Mappatura progetti di	2.5	1.75	4.38	Medio -	Mappatura progetti di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	interesse comunale				Basso	interesse comunale		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
esiti non conformi ai canoni di imparzialità	ammessi a finanziamento					ammessi a finanziamento		
Discrezionalità nell'intervenire	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Mancato rispetto delle	Individuazione metodologia	3.17	1.75	5.55	Medio -	Individuazione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
tempistiche di	operativa per il controllo e				Basso	operativa per il controllo e		
rendicontazione	monitoraggio delle					monitoraggio delle		
	tempistiche della					tempistiche della		
	rendicontazione					rendicontazione		
Non rispetto dei termini di	Individuazione metodologia	2.17	1.5	3.26	Medio -	Individuazione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
scadenza dei progetti/	operativa per il controllo e				Basso	operativa per il controllo e		
perdita di finanziamento	monitoraggio delle					monitoraggio delle		
	tempistiche della					tempistiche della		
	rendicontazione					rendicontazione		

#### Promozione Culturale e Turistica della città

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	2.83	2	5.66	Medio - Basso	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

Concessione contributi ad organismi associativi



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Individuazione del	3.5	2	7	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
controllo al fine di favorire	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
un determinato operatore	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
economico	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
Alterazione regole	Individuazione del	3.5	2	7	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
Mancato rispetto dei limiti	Individuazione del	3.5	2	7	Critico	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
previsti dalla normativa	beneficiario attraverso il					beneficiario attraverso il		
europea e nazionale/	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso proroghe	evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori					evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori		
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Pubblicità esiti procedure	3.5	2	7	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.5	2	7	Critico	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
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.5	2	7	Critico	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

#### Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	3.5	2	7	Critico	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



#### **Segretario Generale**

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.33	1	2.33	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.33	1	2.33	Trascurabile	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	2.33	1	2.33	Trascurabile	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	2.33	1	2.33	Trascurabile	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2.33	1	2.33	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Definizione criteri per la	2.33	(I) 1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei	2.33	1	2.33	Trascurabile	verifica ed il controllo dei	Frosecuzione attività	Prosecuzione attività
	requisiti					requisiti		
	Formalizzazione dei criteri	2.33	1	2.33	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di assegnazione	2.55	1	2.33	Trasculabile	di assegnazione	r rosecuzione attività	Frosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto	2.33	1	2.33	Trascurabile	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali	2.55	_	2.55	Trascarabile	utilizzo dei canali	1 103ccdzione attività	1103ccuzione attività
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza	2.33	1	2.33	Trascurabile	Verifica conoscenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	modalità e tempistica di	2.55	_	2.33	Trascarabile	modalità e tempistica di	1 103ccazione attività	1103ccazione actività
	pubblicazione dei bandi di					pubblicazione dei bandi di		
	selezione					selezione		
Scarsa trasparenza/scarso	Predisposizione ed utilizzo	2.33	1	2.33	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo del Servizio	di schemi standard		_	2.00		di schemi standard		
prestato	Procedura formalizzata a	2.33	1	2.33	Trascurabile	Procedura formalizzata a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
•	livello di Ente per la					livello di Ente per la		
	gestione dei controlli e					gestione dei controlli e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei controlli					reporting dei controlli		
	effettuati.					effettuati.		
Scarsa trasparenza ed	Definizione criteri per la	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
inadeguata pubblicità sulla	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
procedura	requisiti					requisiti		
	Definizione metodologia	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei					operativa per la verifica dei		
	requisiti					requisiti		
	Monitoraggio del corretto	2.33	1	2.33	Trascurabile	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza	2.33	1	2.33	Trascurabile	Verifica conoscenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	modalità e tempistica di					modalità e tempistica di		
	pubblicazione dei bandi di					pubblicazione dei bandi di		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	selezione					selezione		
Scarso controllo del	controllo sulle dichiarazioni	2.33	1	2.33	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
dichiarati	software informatici					software informatici		
	Definizione criteri per la	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Definizione metodologia	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei					operativa per la verifica dei		
	requisiti					requisiti		
	Predisposizione ed utilizzo	2.33	1	2.33	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
Scarso controllo sulla	Ciclo del monitoraggio delle	2.33	1	2.33	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
rotazione degli incarichi	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Definizione applicativi	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione applicativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gestionali al fine di					gestionali al fine di		
	evidenziare eventuali					evidenziare eventuali		
	anomalie					anomalie		
	Monitoraggio e verifica	2.33	1	2.33	Trascurabile	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	attuazione della rotazione					attuazione della rotazione		
	di incarichi professionali e					di incarichi professionali e		
	di consulenza al personale					di consulenza al personale		
	delle aree a più elevato					delle aree a più elevato		
	rischio corruzione					rischio corruzione		
Utilizzo di procedure non	Attribuzione dei punteggi	2.33	1	2.33	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	mediante procedure					mediante procedure		
trasparenti e/o senza	pubblicistiche					pubblicistiche		
adeguata preventiva	Attuazione del sistema dei	2.33	1	2.33	Trascurabile	Attuazione del sistema dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazione	controlli delle performance					controlli delle performance		
	e di regolarità					e di regolarità		
	amministrativa e contabile					amministrativa e contabile		
	delle prestazioni svolte		1			delle prestazioni svolte		
	Ciclo del monitoraggio delle	2.33	1	2.33	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento		1			procedure di affidamento		
	Definizione criteri per la	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	requisiti					requisiti		
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	2.33	1	2.33	Trascurabile	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1	2.33	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.33	1	2.33	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Abuso negli affidamenti;	Attestazione	3	1	3	Trascurabile	Attestazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
elusione del divieto di	dell'autonomia funzionale					dell'autonomia funzionale		
frazionamento artificioso	dei lotti e determinazione					dei lotti e determinazione		
negli appalti	delle soglie in base al valore					delle soglie in base al valore		
	complessivo dei lotti in					complessivo dei lotti in		
	caso di pluralità di appalti					caso di pluralità di appalti		
	di analogo oggetto					di analogo oggetto		
	Attuazione del sistema dei	3	1	3	Trascurabile	Attuazione del sistema dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte		.,			controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte		
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3	1	3	Trascurabile	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
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	3	1	3	Trascurabile	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3	1	3	Trascurabile	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3	1	3	Trascurabile	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto	3	1	3	Trascurabile	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	lmp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Attuazione del sistema dei	3	1	3	Trascurabile	Attuazione del sistema dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controlli delle performance					controlli delle performance		
	e di regolarità					e di regolarità		
	amministrativa e contabile					amministrativa e contabile		
	delle prestazioni svolte					delle prestazioni svolte		
	Ciclo del monitoraggio delle	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	Gestione informatizzata	3	1	3	Trascurabile	Gestione informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'elenco degli operatori					dell'elenco degli operatori		
	economici che tenga traccia					economici che tenga traccia		
	degli affidamenti effettuati					degli affidamenti effettuati		
	dai vari RUP, al fine di					dai vari RUP, al fine di		
	garantire una effettiva					garantire una effettiva		
	rotazione					rotazione		
	Implementazione di un	3	1	3	Trascurabile	Implementazione di un	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	sistema di analisi statistica					sistema di analisi statistica		
	delle procedure di					delle procedure di		
	affidamento degli appalti					affidamento degli appalti		
	attraverso l'estrapolazione					attraverso l'estrapolazione		
	dei dati dal SW di gestione					dei dati dal SW di gestione		
	dei contratti al fine di					dei contratti al fine di		
	monitorare, a livello di					monitorare, a livello di		
	ente, la corretta					ente, la corretta		
	programmazione e non					programmazione e non		
	frazionamento degli appalti					frazionamento degli appalti		
	Monitoraggio delle	3	1	3	Trascurabile	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Verifica da parte del RUP	3	1	3	Trascurabile	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e					della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa al fine di		
	analoghe piattaforme					selezionare gli operatori		
	informatiche al fine di					economici da invitare		
	selezionare gli operatori							
	economici da invitare							



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	3	1	3	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3	1	3	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3	1	3	Trascurabile	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	3	1	3	Trascurabile	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3	1	3	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1	3	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3	1	3	Trascurabile	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di	3	1	3	Trascurabile	Verifica conoscenza modalità e tempistica di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	pubblicazione dei bandi di selezione					pubblicazione dei bandi di selezione		
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	3	1	3	Trascurabile	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
della concorrenza	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3	1	3	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3	1	3	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3	1	3	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3	1	3	Trascurabile	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1	3	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	3	1	3	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
adeguata preventiva valutazione	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	3	1	3	Trascurabile	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo del monitoraggio delle	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento	ι . ,	ι	(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		procedure di affidamento		
	Definizione criteri per la	3	1	3	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Formalizzazione dei criteri	3	1	3	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di assegnazione					di assegnazione		
	Monitoraggio del corretto	3	1	3	Trascurabile	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali					utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Procedura formalizzata di	3	1	3	Trascurabile	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gestione dell'iter					gestione dell'iter		
Valutazione non omogenea	controllo sulle dichiarazioni	3	1	3	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
requisiti di accesso	software informatici					software informatici		
	Definizione criteri per la	3	1	3	Trascurabile	Definizione criteri per la	Prosecuzione attività	
	verifica ed il controllo dei					verifica ed il controllo dei		
	requisiti					requisiti		
	Predisposizione ed utilizzo	3	1	3	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
Violazione del divieto di	Ciclo del monitoraggio delle	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
proroghe o rinnovi per	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
servizi e/o lavori	Predisposizione degli atti	3	1	3	Trascurabile	Predisposizione degli atti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	tecnici necessari per la					tecnici necessari per la		
	nuova procedura di appalto					nuova procedura di appalto		
	in tempi congrui per					in tempi congrui per		
	l'espletamento delle					l'espletamento delle		
	procedure di gara al fine di					procedure di gara al fine di		
	evitare proroghe e rinnovi					evitare proroghe e rinnovi		

#### Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	requisiti					requisiti		
	Dematerializzazione dei	3	1.75	5.25	Medio -	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	documenti				Basso	documenti		
	Implementazione	3	1.75	5.25	Medio -	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	applicativi gestionali al fine				Basso	applicativi gestionali al fine		
	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti					tempi dei procedimenti		
	Monitoraggio e periodico	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio e periodico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	reporting dei tempi di				Basso	reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Predefinizione criteri per	3	1.75	5.25	Medio -	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	l'assegnazione delle				Basso	l'assegnazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Predisposizione ed utilizzo	3	1.75	5.25	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Procedura formalizzata per	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
	Pubblicazione sul sito	3	1.75	5.25	Medio -	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di				Basso	istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Riordino e potenziamento	3	1.75	5.25	Medio -	Riordino e potenziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	del sistema di gestione				Basso	del sistema di gestione		
	archivistica					archivistica		
	Stesura di linee guida di	3	1.75	5.25	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
	Utilizzo procedure	3	1.75	5.25	Medio -	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti				Basso	trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
Disomogeneità dei servizi	Creazione di supporti e	3	1.75	5.25	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
forniti ai cittadini	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
	Definizione metodologia	3	1.75	5.25	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione				Basso	operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Definizione metodologia	3	1.75	5.25	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei				Basso	operativa per la verifica dei		
	requisiti					requisiti		
	Implementazione	3	1.75	5.25	Medio -	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	applicativi gestionali al fine				Basso	applicativi gestionali al fine		
	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti					tempi dei procedimenti		
	Predisposizione ed utilizzo	3	1.75	5.25	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Procedura formalizzata per	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
	Pubblicazione sul sito	3	1.75	5.25	Medio -	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di				Basso	istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Stesura di linee guida di	3	1.75	5.25	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
	Utilizzo procedure	3	1.75	5.25	Medio -	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti				Basso	trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
isomogeneità delle	Creazione di supporti e	3	1.75	5.25	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nformazioni fornite	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
	Definizione metodologia	3	1.75	5.25	Medio -	Definizione metodologia		Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione				Basso	operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Predisposizione ed utilizzo	3	1.75	5.25	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Procedura formalizzata per	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
	Pubblicazione sul sito	3	1.75	5.25	Medio -	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di				Basso	istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Stesura di linee guida di	3	1.75	5.25	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
	Utilizzo procedure	3	1.75	5.25	Medio -	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti				Basso	trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
Disomogeneità delle	Creazione di supporti e	3	1.75	5.25	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
valutazioni nella verifica	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
delle richieste e dei	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
comportamenti	Definizione metodologia	3	1.75	5.25	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione				Basso	operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Definizione metodologia	3	1.75	5.25	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei				Basso	operativa per la verifica dei		
	requisiti					requisiti		
	Predisposizione ed utilizzo	3	1.75	5.25	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Procedura formalizzata per	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
	Procedura informatizzata	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Stesura di linee guida di	3	1.75	5.25	Medio -	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure				Basso	massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
	Utilizzo procedure	3	1.75	5.25	Medio -	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti				Basso	trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
Disomogeneità	controllo sulle dichiarazioni	3	1.75	5.25	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
controlli	software informatici					software informatici		
	Creazione di griglie (	3	1.75	5.25	Medio -	Creazione di griglie (	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	check-list) per				Basso	check-list) per		
	l'effettuazione dei controlli					l'effettuazione dei controlli		
	e reporting periodico dei					e reporting periodico dei		
	controlli effettuati					controlli effettuati		
	Creazione di supporti	3	1.75	5.25	Medio -	Creazione di supporti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativi per la				Basso	operativi per la		
	effettuazione degli					effettuazione degli		
	accertamenti e dei					accertamenti e dei controlli		
	controlli							
	Formalizzazione degli	3	1.75	5.25	Medio -	Formalizzazione degli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	elementi minimi da rilevare				Basso	elementi minimi da rilevare		
	in sopralluogo					in sopralluogo		
	Formalizzazione dei criteri	3	1.75	5.25	Medio -	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	per individuare i campioni				Basso	per individuare i campioni		
	di situazioni da controllare					di situazioni da controllare		
	Formalizzazione dei criteri	3	1.75	5.25	Medio -	Formalizzazione dei criteri	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	statistici per individuare i				Basso	statistici per individuare i		
	campioni di situazioni da					campioni di situazioni da		
	controllare e creazione di					controllare e creazione di		
	supporti operativi per					supporti operativi per		
	l'effettuazione dei controlli					l'effettuazione dei controlli		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dei requisiti					dei requisiti		
	Monitoraggio e periodico	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio e periodico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	reporting dei tempi di				Basso	reporting dei tempi di		
	realizzazione dei controlli					realizzazione dei controlli		
	Procedura formalizzata a	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura formalizzata a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	livello di Ente per la				Basso	livello di Ente per la		
	gestione dei controlli e					gestione dei controlli e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei controlli					reporting dei controlli		
	effettuati.					effettuati		
Formazione situazione di	Ciclo del monitoraggio dei	3	1.75	5.25	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
esclusiva nell'evasione	procedimenti				Basso	procedimenti		
delle pratiche in base alla	Ciclo di monitoraggio della	3	1.75	5.25	Medio -	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
tipologia di istanza	formazione del personale				Basso	formazione del personale		
assegnata	Controllo ispettivo alla	3	1.75	5.25	Medio -	Controllo ispettivo alla	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	presenza di più soggetti				Basso	presenza di più soggetti		
	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		
	del procedimento è affidata					del procedimento è affidata		
	ad un unico dipendente					ad un unico dipendente		
	Dematerializzazione dei	3	1.75	5.25	Medio -	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	documenti				Basso	documenti		
	Individuazione gestione	3	1.75	5.25	Medio -	Individuazione gestione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informatizzata dei dati				Basso	informatizzata dei dati		
	Predefinizione criteri per	3	1.75	5.25	Medio -	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	l'assegnazione delle				Basso	l'assegnazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Predisposizione ed utilizzo	3	1.75	5.25	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Procedura formalizzata e	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura formalizzata e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informatizzata che				Basso	informatizzata che		
	garantisca la tracciabilità					garantisca la tracciabilità		
	delle istanze	_				delle istanze		
	Procedura informatizzata	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	reporting dei tempi di	(P)	(1)	(PxI)	RISCHIO	reporting dei tempi di	2018	2019
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento	3	1.75	5.25	Medio -	tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Riordino e potenziamento	3	1.75	5.25		Riordino e potenziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	del sistema di gestione				Basso	del sistema di gestione		
	archivistica	2	4 75	F 25		archivistica		
	Rotazione del personale	3	1.75	5.25	Medio -	Rotazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	addetto all'istruttoria				Basso	addetto all'istruttoria		
	tecnica					tecnica		
Mancata variazione alle	Controllo ai fini dello	3	1.75	5.25	Medio -	Controllo ai fini dello	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
liste elettorali conseguente	snellimento ed				Basso	snellimento ed		
al mancato ripristino, nei	accelerazione delle					accelerazione delle		
termini di legge, di	procedure di accertamento					procedure di accertamento		
posizioni anagrafiche	sui cambi di residenza					sui cambi di residenza		
precedenti, in caso di	rilasciati, in occasione delle					rilasciati, in occasione delle		
accertamento di cambi di	consultazioni elettorali					consultazioni elettorali		
residenza non veritieri	Individuazione dei	3	1.75	5.25	Medio -	Individuazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	responsabili dei singoli				Basso	responsabili dei singoli		
	procedimenti e controllo da					procedimenti e controllo da		
	parte del Responsabile					parte del Responsabile		
	dell'Ufficio Elettorale					dell'Ufficio Elettorale		
Mancato o ritardato rilascio	Controllo ai fini dello	3	1.75	5.25	Medio -	Controllo ai fini dello	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
di certificazioni/	snellimento ed				Basso	snellimento ed		
attestazioni tali da	accelerazione delle					accelerazione delle		
impedire l'esercizio del	procedure di accertamento					procedure di accertamento		
diritto elettorale attivo e	sui cambi di residenza					sui cambi di residenza		
passivo	rilasciati, in occasione delle					rilasciati, in occasione delle		
	consultazioni elettorali					consultazioni elettorali		
	Individuazione dei	3	1.75	5.25	Medio -	Individuazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	responsabili dei singoli				Basso	responsabili dei singoli		
	procedimenti e controllo da					procedimenti e controllo da		
	parte del Responsabile					parte del Responsabile		
	dell'Ufficio Elettorale					dell'Ufficio Elettorale		
Mancato rispetto dei tempi	Implementazione	3	1.75	5.25	Medio -	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dei procedimenti previsti	applicativi gestionali al fine	-			Basso	applicativi gestionali al fine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
per legge o regolamento	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti	_		_		tempi dei procedimenti		
	Monitoraggio dei tempi di	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	conclusione dei				Basso	conclusione dei		
	procedimenti	_				procedimenti		
	Monitoraggio e periodico	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio e periodico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	reporting dei tempi di				Basso	reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento	_				tipologia di procedimento		
	Monitoraggio tempi medi	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio tempi medi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	erogazione servizi				Basso	erogazione servizi		
	Procedura informatizzata	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Verifica del rispetto	3	1.75	5.25	Medio -	Verifica del rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'ordine cronologico ed il				Basso	dell'ordine cronologico ed il		
	rispetto del termine del					rispetto del termine del		
	procedimento					procedimento		
Mancato rispetto ordine	Implementazione	3	1.75	5.25	Medio -	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
cronologico di evasione dei	applicativi gestionali al fine				Basso	applicativi gestionali al fine		
procedimenti	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti	_				tempi dei procedimenti		
	Monitoraggio rispetto	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	ordine cronologico delle				Basso	ordine cronologico delle		
	istanze					istanze		
	Procedura informatizzata	3	1.75	5.25	Medio -	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la				Basso	che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Verifica del rispetto	3	1.75	5.25	Medio -	Verifica del rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'ordine cronologico ed il				Basso	dell'ordine cronologico ed il		
	rispetto del termine del					rispetto del termine del		
	procedimento					procedimento		
Manipolazione o	Aggiornamento codice di	3	1.75	5.25	Medio -	Aggiornamento codice di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
falsificazione dei dati	comportamento integrativo				Basso	comportamento integrativo		
inseriti nella banca dati	dei dipendenti					dei dipendenti		
anagrafe	Controlli sugli accessi	3	1.75	5.25	Medio -	Controlli sugli accessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	attraverso la tracciabilità di				Basso	attraverso la tracciabilità di		
	nominativi degli operatori					nominativi degli operatori		
	addetti alla gestione della					addetti alla gestione della		
	banca dati					banca dati		
	Stesura di linee guida per	3	1.75	5.25	Medio -	Stesura di linee guida per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	l'accesso alla banca dati				Basso	l'accesso alla banca dati		
	anagrafica e individuazione					anagrafica e individuazione		
	degli incaricati interni ed					degli incaricati interni ed		
	esterni dei trattamenti di					esterni dei trattamenti di		
	dati personali	2	4.75	F 2F	N 41' -	dati personali	D	Donata and the state of the sta
	Tracciabilità di nominativi	3	1.75	5.25	Medio -	Tracciabilità di nominativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	degli operatori addetti alla				Basso	degli operatori addetti alla		
	gestione della banca dati.  Tracciabilità informatica di	3	1.75	5.25	Medio -	gestione della banca dati.  Tracciabilità informatica di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		3	1./5	5.25			Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	accessi ed interrogazioni alle banche dati				Basso	accessi ed interrogazioni alle banche dati		
Scarsa trasparenza ed	Gestione dei sistemi	3	1.75	5.25	Medio -	Gestione dei sistemi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
inadeguata pubblicità sulla	automatizzati di	3	1.73	3.23	Basso	automatizzati di	Prosecuzione attività	Frosecuzione attività
procedura	prenotazione per l'accesso				Dasso	prenotazione per l'accesso		
procedura	ai servizi					ai servizi		
	Monitoraggio del corretto	3	1.75	5.25	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	utilizzo dei canali		2.7.0	5.25	Basso	utilizzo dei canali		
	pubblicitari per aumentare				24333	pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
	Osservatorio sulla qualità	3	1.75	5.25	Medio -	Osservatorio sulla qualità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dei servizi e				Basso	dei servizi e		
	Somministrazione					Somministrazione		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	questionari di customer satisfaction		,,	, ,		questionari di customer satisfaction		
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Procedimenti elettorali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancata variazione alle	Controllo ai fini dello	2	1	2	Trascurabile	Controllo ai fini dello	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
liste elettorali conseguente	snellimento ed					snellimento ed		
al mancato ripristino, nei	accelerazione delle					accelerazione delle		
termini di legge, di	procedure di accertamento					procedure di accertamento		
posizioni anagrafiche	sui cambi di residenza					sui cambi di residenza		
precedenti, in caso di	rilasciati, in occasione delle					rilasciati, in occasione delle		
accertamento di cambi di	consultazioni elettorali					consultazioni elettorali		
residenza non veritieri	Individuazione dei	2	1	2	Trascurabile	Individuazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	responsabili dei singoli					responsabili dei singoli		
	procedimenti e controllo da					procedimenti e controllo da		
	parte del Responsabile					parte del Responsabile		
	dell'Ufficio Elettorale					dell'Ufficio Elettorale		
Mancato o ritardato rilascio	Controllo ai fini dello	2	1	2	Trascurabile	Controllo ai fini dello	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
di certificazioni/	snellimento ed					snellimento ed		
attestazioni tali da	accelerazione delle					accelerazione delle		
impedire l'esercizio del	procedure di accertamento					procedure di accertamento		
diritto elettorale attivo e	sui cambi di residenza					sui cambi di residenza		
passivo	rilasciati, in occasione delle					rilasciati, in occasione delle		
	consultazioni elettorali					consultazioni elettorali		



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	Individuazione dei	2	1	2	Trascurabile	Individuazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	responsabili dei singoli					responsabili dei singoli		
	procedimenti e controllo da					procedimenti e controllo da		
	parte del Responsabile					parte del Responsabile		
	dell'Ufficio Elettorale					dell'Ufficio Elettorale		

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.67	1	2.67	Trascurabile	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei	2.67	1	2.67	Trascurabile	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento
	tempi dei procedimenti	(P)	(1)	(PxI)	Rischio	tempi dei procedimenti	2018	2019
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.67	1	2.67	Trascurabile	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	anche se la responsabilità					anche se la responsabilità		
	del procedimento è affidata					del procedimento è affidata		
	ad un unico dipendente					ad un unico dipendente		
	Definizione metodologia	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Dematerializzazione dei	2.67	1	2.67	Trascurabile	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	documenti					documenti		
	Monitoraggio dei tempi di	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	conclusione dei					conclusione dei		
	procedimenti					procedimenti		
	Monitoraggio e periodico	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio e periodico	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Monitoraggio rispetto	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	ordine cronologico delle					ordine cronologico delle		
	istanze					istanze		
	Predefinizione criteri per	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	l'assegnazione delle					l'assegnazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Procedura informatizzata	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la					che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Pubblicazione sul sito	2.67	1	2.67	Trascurabile	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	pratiche					pratiche		
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.67	1	2.67	Trascurabile	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio e periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio e periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2.67	1	2.67	Trascurabile	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	2.67	1	2.67	Trascurabile	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi	Archiviazione di tutti i	2.67	1	2.67	Trascurabile	Archiviazione di tutti i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
orniti ai cittadini	procedimenti, sin dalla fase					procedimenti, sin dalla fase		
	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
	in formato digitale della					in formato digitale della		
	relativa documentazione					relativa documentazione		
						tecnica		
	Controllo del rispetto del	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo del rispetto del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Regolamento comunale di					Regolamento comunale di		
	polizia mortuaria					polizia mortuaria		
	Creazione di supporti e	2.67	1	2.67	Trascurabile	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	criteri operativi per la					criteri operativi per la		
	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		
	Creazione di supporti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Creazione di supporti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativi per la					operativi per la		
	effettuazione degli					effettuazione degli		
	accertamenti e dei					accertamenti e dei controlli		
	controlli	2.5-						
	Definizione metodologia	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria	2.67	1	2.67	T	documentazione necessaria	Donata and an antition	B
	Definizione metodologia	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei					operativa per la verifica dei		
	requisiti	2.67	1	2.67	Tuesevuskile	requisiti	Dungan and a state of the	Dunas aveigna attività
	Implementazione	2.67	1	2.67	Trascurabile	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali					applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti					tempi dei procedimenti		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard	2.07	1	2.07	i i ascui abile	di schemi standard	riosecuzione attività	FIOSECUZIONE ALTIVILA
	Procedura formalizzata per	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività	2.07	1	2.07	i i ascui abile	la gestione dell'attività	riosecuzione attività	FIOSECUZIONE ALLIVILA
	Procedura informatizzata	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		2.07	1	2.07	irascurabile		Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la tracciabilità delle istanze e					che garantisca la tracciabilità delle istanze e		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento					monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	1	2.67	Trascurabile	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.67	1	2.67	Trascurabile	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.67	1	2.67	Trascurabile	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1	2.67	Trascurabile	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
delle richieste e dei comportamenti	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	2.67	1	2.67	Trascurabile	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Definizione metodologia	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la verifica dei					operativa per la verifica dei		
	requisiti					requisiti		
	Implementazione	2.67	1	2.67	Trascurabile	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	applicativi gestionali al fine					applicativi gestionali al fine		
	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti					tempi dei procedimenti		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Procedura formalizzata per	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività					la gestione dell'attività		
	Procedura informatizzata	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la					che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Stesura di linee guida di	2.67	1	2.67	Trascurabile	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure					massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
	Utilizzo procedure	2.67	1	2.67	Trascurabile	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti					trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
	Verifica del rispetto	2.67	1	2.67	Trascurabile	Verifica del rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'ordine cronologico ed il					dell'ordine cronologico ed il		
	rispetto del termine del					rispetto del termine del		
	procedimento					procedimento		

Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	2.67	.75	2	Trascurabile	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	2.67	.75	2	Trascurabile	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	2.67	.75	2	Trascurabile	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	2.67	.75	2	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	2.67	.75	2	Trascurabile	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.67	.75	2	Trascurabile	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	2.67	.75	2	Trascurabile	Creazione di griglie ( check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.67	.75	2	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	2.67	.75	2	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	requisiti					requisiti		
	Dematerializzazione dei	2.67	.75	2	Trascurabile	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	documenti					documenti		
	Formalizzazione degli	2.67	.75	2	Trascurabile	Formalizzazione degli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	elementi minimi da rilevare					elementi minimi da rilevare		
	in sopralluogo					in sopralluogo		
	Predisposizione ed utilizzo	2.67	.75	2	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
	Procedura formalizzata per	2.67	.75	2	Trascurabile	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività					la gestione dell'attività		
	Procedura informatizzata	2.67	.75	2	Trascurabile	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la					che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Pubblicazione sul sito	2.67	.75	2	Trascurabile	Pubblicazione sul sito	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	istituzionale dell'elenco di					istituzionale dell'elenco di		
	atti e documenti necessari					atti e documenti necessari		
	per l'attivazione delle					per l'attivazione delle		
	pratiche					pratiche		
	Stesura di linee guida di	2.67	.75	2	Trascurabile	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	massima per procedure					massima per procedure		
	amministrative					amministrative		
	standardizzate					standardizzate		
	Utilizzo procedure	2.67	.75	2	Trascurabile	Utilizzo procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	trasparenti indicanti					trasparenti indicanti		
	modalità e tempi di accesso					modalità e tempi di accesso		
	Verifica del rispetto	2.67	.75	2	Trascurabile	Verifica del rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dell'ordine cronologico ed il					dell'ordine cronologico ed il		
	rispetto del termine del					rispetto del termine del		
	procedimento			<u> </u>		procedimento		
Disomogeneità delle	Ciclo di monitoraggio della	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
informazioni fornite	formazione del personale					formazione del personale		
	Creazione di criteri e	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Creazione di criteri e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	supporti operativi per la effettuazione dell'attività					supporti operativi per la effettuazione dell'attività		
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Allineamento numeri civici ai dati catastali	2.67	.75	2	Trascurabile	Allineamento numeri civici ai dati catastali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	informatiche al fine di					economici da invitare		
	selezionare gli operatori							
	economici da invitare							
Scarsa	Individuazione del	2.83	2	5.66	Medio -	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenza/alterazione	beneficiario attraverso il				Basso	beneficiario attraverso il		
della concorrenza	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	Verifica da parte del RUP	2.83	2	5.66	Medio -	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e				Basso	della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa al fine di		
	analoghe piattaforme					selezionare gli operatori		
	informatiche al fine di					economici da invitare		
	selezionare gli operatori							
	economici da invitare							
Utilizzo di procedure non	Individuazione del	2.83	2	5.66	Medio -	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	beneficiario attraverso il				Basso	beneficiario attraverso il		
trasparenti e/o senza	ricorso a procedure ad					ricorso a procedure ad		
adeguata preventiva	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
valutazione	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	Verifica da parte del RUP	2.83	2	5.66	Medio -	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e				Basso	della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa al fine di		
	analoghe piattaforme					selezionare gli operatori		
	informatiche al fine di					economici da invitare		
	selezionare gli operatori							
	economici da invitare							
Valutazione non omogenea	Individuazione del	2.83	2	5.66	Medio -	Individuazione del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	beneficiario attraverso il		_	3.00	Basso	beneficiario attraverso il	l reseautione accinica	
requisiti di accesso	ricorso a procedure ad				_ = ====	ricorso a procedure ad		
	evidenza pubblica, utilizzo					evidenza pubblica, utilizzo		
	Mepa/Consip al fine di					Mepa/Consip al fine di		
	selezionare gli operatori					selezionare gli operatori		
	Predisposizione ed utilizzo	2.83	2	5.66	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	r redisposizione ed utilizzo	2.03		5.00	ivieulo -	r redisposizione ed utilizzo	FIOSECUZIONE ALLIVILA	r i osecuzione attivita



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Verifica da parte del RUP	2.83	2	5.66	Medio -	Verifica da parte del RUP	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della presenza di servizi e				Basso	della presenza di servizi e		
	forniture sul Mepa o					forniture sul Mepa al fine di		
	analoghe piattaforme					selezionare gli operatori		
	informatiche al fine di					economici da invitare		
	selezionare gli operatori							
	economici da invitare							

#### Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.33	.75	2.5	Trascurabile	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.33	.75	2.5	Trascurabile	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione	3.33	.75	2.5	Trascurabile	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	questionari di customer					questionari di customer		
	satisfaction					satisfaction		
Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di	Esplicitazione della	2.5	2	5	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
esiti non conformi ai canoni	per la concessione del					per la concessione del		
di imparzialità	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Discrezionalità	Esplicitazione della	2.5	2	5	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Disomogeneità delle	Esplicitazione della	2.5	2	5	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
informazioni fornite	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Disomogeneità	Esplicitazione della	2.5	2	5	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
controlli	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
	Predisposizione ed utilizzo	2.5	2	5	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		



#### **Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico**

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità dei servizi	Implementazione	(P) 2.33	(I) 1.25	2.91	Trascurabile	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
forniti ai cittadini	applicativi gestionali al fine	2.55	1.25	2.91	Trascurabile	applicativi gestionali al fine	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Torritti ai cittadiiii	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti					tempi dei procedimenti		
	Monitoraggio tempi medi	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Monitoraggio tempi medi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	erogazione servizi					erogazione servizi	1103ccazione attività	1 Tosecazione attività
	Osservatorio sulla qualità	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Osservatorio sulla qualità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dei servizi e					dei servizi e		
	Somministrazione					Somministrazione		
	questionari di customer					questionari di customer		
	satisfaction					satisfaction		
	Riordino e potenziamento	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Riordino e potenziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	del sistema di gestione					del sistema di gestione		
	archivistica					archivistica		
Disomogeneità delle	Ciclo di monitoraggio della	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Ciclo di monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
informazioni fornite	formazione del personale					formazione del personale		
	Osservatorio sulla qualità	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Osservatorio sulla qualità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	dei servizi e					dei servizi e		
	Somministrazione					Somministrazione		
	questionari di customer					questionari di customer		
	satisfaction		_			satisfaction		
	Predisposizione ed utilizzo	2.33	1.25	2.91	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	di schemi standard					di schemi standard		
Disomogeneità	Abbinamenti casuali del	1.83	1	1.83	Trascurabile	Abbinamenti casuali del	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	personale preposto alle					personale preposto alle		
controlli	attività di controllo o					attività di controllo o		
	verifica a campione delle					verifica a campione delle		
	istruttorie	4.00		1.00		istruttorie		
	Definizione delle	1.83	1	1.83	Trascurabile	Definizione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	metodologie operative per					metodologie operative per		
	la verifica delle prestazioni					la verifica delle prestazioni		
	erogate al fine di ridurre le					erogate al fine di ridurre le	<u> </u>	



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	eventuali disfunzioni					eventuali disfunzioni		
Evasione Istanze in	Definizione metodologia	3.17	1.75	5.55	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
violazione dell'ordine	operativa per la valutazione				Basso	operativa per la valutazione		
cronologico di acquisizione	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
al protocollo	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
1	Dematerializzazione dei	3.17	1.75	5.55	Medio -	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	documenti				Basso	documenti		
	Implementazione	3.17	1.75	5.55	Medio -	Implementazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	applicativi gestionali al fine				Basso	applicativi gestionali al fine		
	di evidenziare eventuali					di evidenziare eventuali		
	anomalie nella gestione dei					anomalie nella gestione dei		
	tempi dei procedimenti					tempi dei procedimenti		
Perdita, violazione o	Dematerializzazione dei	2.33	1.5	3.5	Medio -	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
manipolazione di	documenti				Basso	documenti		
documenti	Riordino e potenziamento	2.33	1.5	3.5	Medio -	Riordino e potenziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	del sistema di gestione				Basso	del sistema di gestione		
	archivistica					archivistica		
	Tracciabilità di nominativi	2.33	1.5	3.5	Medio -	Tracciabilità di nominativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	degli operatori addetti alla				Basso	degli operatori addetti alla		
	gestione della banca dati.					gestione della banca dati.		
	Tracciabilità informatica di	2.33	1.5	3.5	Medio -	Tracciabilità informatica di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	accessi ed interrogazioni				Basso	accessi ed interrogazioni		
	alle banche dati					alle banche dati		

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

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Discrezionalità	Esplicitazione della	2.83	2	5.66	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	lmp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
per legge o regolamento	procedimenti					procedimenti		

### Sportello unico Imprese e Cittadini

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	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
Utilizzo di procedure non	Definizione metodologia	3.17	1.5	4.76	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
regolari e scarsamente	operativa per la verifica dei				Basso	operativa per la verifica dei		
trasparenti e/o senza	requisiti					requisiti		
adeguata preventiva								
valutazione								
Valutazione non omogenea	Definizione metodologia	3.17	1.5	4.76	Medio -	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	operativa per la verifica dei				Basso	operativa per la verifica dei		
requisiti di accesso	requisiti					requisiti		

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	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
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva					economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva		
	rotazione Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio -	rotazione  Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	·	5.27	2.0		Basso	·		
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	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
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	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
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
requisiti di accesso	requisiti					requisiti		
Violazione del divieto di	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
proroghe o rinnovi per					Basso			
servizi e/o lavori								

#### Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.5	3.5	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso					Basso			
controllo al fine di favorire								
un determinato operatore								
economico								
Alterazione regole	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.5	3.5	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
pubblicistiche					Basso			
Mancato rispetto dei limiti	Monitoraggio delle	2.33	1.5	3.5	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
previsti dalla normativa	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
europea e nazionale/	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
Abuso proroghe	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
Scarsa	Pubblicità esiti procedure	2.33	1.5	3.5	Medio -	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenza/alterazione					Basso			
della concorrenza								
Violazione del divieto di	Monitoraggio delle	2.33	1.5	3.5	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
proroghe o rinnovi per	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
servizi e/o lavori	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		

#### Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Discrezionalità nell'agire e	Predefinizione criteri per	3	1.25	3.75	Medio -	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
nell'assegnazione delle	l'assegnazione delle				Basso	l'assegnazione delle		
pratiche	pratiche					pratiche		
Disomogeneità dei servizi	Procedura formalizzata di	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
forniti ai cittadini	gestione dell'iter				Basso	gestione dell'iter		
	Procedura formalizzata per	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
Disomogeneità delle	Procedura formalizzata di	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
informazioni fornite	gestione dell'iter				Basso	gestione dell'iter		
	Procedura formalizzata per	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
Mancato rispetto ordine	Procedura formalizzata di	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
cronologico di evasione dei	gestione dell'iter				Basso	gestione dell'iter		
procedimenti	Procedura formalizzata e	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informatizzata che				Basso	informatizzata che		
	garantisca la tracciabilità					garantisca la tracciabilità		
	delle istanze					delle istanze		
	Procedura formalizzata per	3	1.25	3.75	Medio -	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività				Basso	la gestione dell'attività		
Scarsa conoscenza/scarso	Predisposizione ed utilizzo	3	1.25	3.75	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controllo delle decisioni	di schemi standard				Basso	di schemi standard		

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	3.5	1.75	6.13	Critico	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	evidenziare eventuali anomalie					evidenziare eventuali anomalie		
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	1.75	6.13	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	1.75	6.13	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.5	1.75	6.13	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle Dinformazioni fornite g	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	3.5	1.75	6.13	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
	- 6	(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Disomogeneità	Definizione applicativi	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione applicativi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	gestionali al fine di					gestionali al fine di		
controlli	evidenziare eventuali					evidenziare eventuali		
	anomalie					anomalie		
	Definizione metodologia	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	operativa per la valutazione					operativa per la valutazione		
	delle istanze ed elencazione					delle istanze ed elencazione		
	dettagliata della					dettagliata della		
	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	Procedura formalizzata di	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gestione dell'iter					gestione dell'iter		
	Procedura formalizzata e	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	informatizzata che					informatizzata che		
	garantisca la tracciabilità					garantisca la tracciabilità		
	delle istanze					delle istanze		
	Procedura formalizzata per	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	la gestione dell'attività					la gestione dell'attività		
Mancato rispetto dei tempi	Procedura formalizzata di	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
dei procedimenti previsti	gestione dell'iter					gestione dell'iter		
per legge o regolamento	Procedura informatizzata	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	che garantisca la					che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
Mancato rispetto ordine	Procedura formalizzata di	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
cronologico di evasione dei	gestione dell'iter			0.20		gestione dell'iter		
procedimenti	Procedura informatizzata	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura informatizzata	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
'	che garantisca la			0.20		che garantisca la		
	tracciabilità delle istanze e					tracciabilità delle istanze e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei tempi di					reporting dei tempi di		
	evasione istanze, per					evasione istanze, per		
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
Perdita, violazione o	Archiviazione di tutti i	3.5	1.75	6.13	Critico	Archiviazione di tutti i	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
manipolazione di	procedimenti, sin dalla fase					procedimenti, sin dalla fase		
documenti	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
	in formato digitale della					in formato digitale della		
	relativa documentazione					relativa documentazione		
	tecnica.					tecnica		
	Dematerializzazione dei	3.5	1.75	6.13	Critico	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	documenti					documenti		

#### Autorizzazioni paesaggistiche

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale	Dematerializzazione dei documenti	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
procedimenti di natura collusoria	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
controlli	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
procedimenti	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle	Esplicitazione della	2.33	1.5	3.5	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
informazioni fornite	documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	(17	(1)	(I AI)	Basso	documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2010	2013
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Concessione spazi comunali ed aree mercatali

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento 2017	Intervento	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	(P) 2.83	2	(PxI) 5.66	Rischio Medio - Basso	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Individuazione gestione informatizzata dei dati	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Individuazione gestione informatizzata dei dati	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Individuazione gestione informatizzata dei dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
collusoria	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento					monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
comportamenti	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e	Predefinizione criteri per				Rilevante	Predefinizione criteri per	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
nell'assegnazione delle pratiche	l'assegnazione delle pratiche					l'assegnazione delle pratiche		
Discrezionalità nell'intervenire	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche				Rilevante	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività		2.25		Rilevante	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Dematerializzazione dei documenti	3.83	2.25	8.62	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Perdita, violazione o manipolazione di documenti	Dematerializzazione dei documenti	3.83	2.25	8.62	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
economico	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	di avvio, con la acquisizione					di avvio, con la acquisizione		
	in formato digitale della					in formato digitale della		
	relativa documentazione					relativa documentazione		
	tecnica.					tecnica.		
	controllo sulle dichiarazioni	3.33	1.5	5	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
	software informatici					software informatici		
Scarsa	Monitoraggio del corretto	3.33	1.5	5	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenza/alterazione	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
della concorrenza	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Scarsa trasparenza ed	Monitoraggio del corretto	3.33	1.5	5	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
inadeguata pubblicità sulla	utilizzo dei canali				Basso	utilizzo dei canali		
procedura	pubblicitari per aumentare					pubblicitari per aumentare		
	la visibilità dell'opportunità					la visibilità dell'opportunità		
Utilizzo di procedure non	Procedura formalizzata di	4	1.5	6	Medio -	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	gestione dell'iter				Basso	gestione dell'iter		
trasparenti e/o senza								
adeguata preventiva								
valutazione								
Violazione del divieto di	Monitoraggio delle	3.33	1.5	5	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
frazionamento appalti	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
• •	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Procedura formalizzata di	3.33	1.5	5	Medio -	Procedura formalizzata di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	gestione dell'iter				Basso	gestione dell'iter		
Violazione del divieto di	Monitoraggio delle	3.33	1.5	5	Medio -	Monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
proroghe o rinnovi per	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
servizi e/o lavori	contrattuale a livello di					contrattuale a livello di		
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Procedura formalizzata a	3.33	1.5	5	Medio -	Procedura formalizzata a	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	livello di Ente per la				Basso	livello di Ente per la		
	gestione dei controlli e					gestione dei controlli e		
	monitoraggio e periodico					monitoraggio e periodico		
	reporting dei controlli					reporting dei controlli		
	effettuati.					effettuati.		



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	3.5	2.25	7.88	Critico	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	evasione istanze, per tipologia di procedimento					evasione istanze, per tipologia di procedimento		
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
comportamenti	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Rilascio permessi di costruire

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Accordi collusivi per	Creazione di griglie per la	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di griglie per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
omesso espletamento delle attività	valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria					valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria		
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
di imparzialità	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Dematerializzazione dei documenti	3.5	2.25	7.88	Critico	Dematerializzazione dei documenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
comportamenti	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Ī	Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
			(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
		anomalie					anomalie		
		Dematerializzazione dei	3.5	2.25	7.88	Critico	Dematerializzazione dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		documenti					documenti		

### Sviluppo Servizi Sociali

#### affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	2.17	1.5	3.26	Medio - Basso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle	2.5	1.5	3.75	Medio - Basso	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	lmp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	istruttorie					istruttorie		
Utilizzo di procedure non	Ciclo del monitoraggio dei	2.5	1.5	3.75	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	procedimenti				Basso	procedimenti		
trasparenti e/o senza								
adeguata preventiva								
valutazione								
Valutazione non omogenea	Ciclo del monitoraggio delle	2.5	1.5	3.75	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
e mancato controllo dei	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
requisiti di accesso								

#### Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
un determinato operatore economico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	3.17	.75	2.38	Trascurabile	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori					evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. Igs. 39/2013 e norme collegate	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. Igs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

#### Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicistiche	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/alterazione	Procedura formalizzata e informatizzata che	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
della concorrenza	garantisca la tracciabilità					garantisca la tracciabilità		
	delle istanze					delle istanze		
Utilizzo di procedure non	Monitoraggio e verifica	3.17	1.5	4.76	Medio -	Monitoraggio e verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
regolari e scarsamente	dell' aggiornamento				Basso	dell' aggiornamento		
trasparenti e/o senza	normativo dei regolamenti					normativo dei regolamenti		
adeguata preventiva	adottati dalle società per le					adottati dalle società per le		
valutazione	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	dei servizi, lavori e forniture					dei servizi, lavori e forniture		

#### Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	1	2.17	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.17	1	2.17	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	2.17	1	2.17	Trascurabile	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.17	1	2.17	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	2.17	1	2.17	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle	2.17	1	2.17	Trascurabile	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona e delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
	pratiche					pratiche		
Scarso controllo del	controllo sulle dichiarazioni	2.17	1	2.17	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	mediante utilizzo di					mediante utilizzo di		
dichiarati	software informatici					software informatici		

#### Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(1)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Consolidarsi di situazioni di	Esplicitazione della	3.67	1	3.67	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
esiti non conformi ai canoni	per la concessione del					per la concessione del		
di imparzialità	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Discrezionalità	Esplicitazione della	2.83	1	2.83	Trascurabile	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Disomogeneità delle	Esplicitazione della	2.83	1	2.83	Trascurabile	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
informazioni fornite	documentazione necessaria					documentazione necessaria		
	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Disomogeneità	Individuazione metodologia	2.83	1	2.83	Trascurabile	Individuazione metodologia	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'effettuazione dei	operativa per il controllo e					operativa per il controllo e		
controlli	monitoraggio delle					monitoraggio delle		
	tempistiche della					tempistiche della		
	rendicontazione					rendicontazione		

Concessione contributo morosità incolpevole



Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Scarso controllo del	controllo sulle dichiarazioni	3.17	1	3.17	Medio -	controllo sulle dichiarazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	mediante utilizzo di				Basso	mediante utilizzo di		
dichiarati	software informatici					software informatici		

#### emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di	Ciclo del monitoraggio delle	3.17	1.5	4.76	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
privilegio e l'aspettativa ad	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
esiti non conformi ai canoni	Procedura formalizzata e	3.17	1.5	4.76	Medio -	Procedura formalizzata e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
di imparzialità	informatizzata che				Basso	informatizzata che		
	garantisca la tracciabilità					garantisca la tracciabilità		
	delle istanze					delle istanze		
Discrezionalità nell'agire e	Ciclo del monitoraggio dei	3.17	1.5	4.76	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'assegnazione delle	procedimenti				Basso	procedimenti		
pratiche	Procedimentalizzazione	3.17	1.5	4.76	Medio -	Procedimentalizzazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	della concessione dei				Basso	della concessione dei		
	contributi					contributi		
Disomogeneità dei servizi	Creazione di supporti e	3.17	1	3.17	Medio -	Creazione di supporti e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
forniti ai cittadini	criteri operativi per la				Basso	criteri operativi per la		
	effettuazione delle attività					effettuazione delle attività		

#### Gestione delle procedure di rinnovi, proroghe, affidamenti

Rischio	Misura	Prob.	Imp.	Punteggio	Valutazione	Intervento	Intervento	Intervento
		(P)	(I)	(PxI)	Rischio	2017	2018	2019
Alterazione della	Ciclo del monitoraggio delle	3.17	1.5	4.76	Medio -	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
concorrenza e scarso	procedure di affidamento				Basso	procedure di affidamento		
controllo al fine di favorire								
un determinato operatore								
economico								
Alterazione regole	Monitoraggio del corretto	3.17	1.5	4.76	Medio -	Monitoraggio del corretto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
pubblicistiche	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità				Basso	utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità		
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
B: 1917	e 1: :			<u> </u>				
Discrezionalità	Esplicitazione della	3.17	1.5	4.76	Medio -	Esplicitazione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
nell'intervenire	documentazione necessaria				Basso	documentazione necessaria		
	per la concessione del					per la concessione del		
	contributo e verifica					contributo e verifica		
	possesso dei requisiti					possesso dei requisiti		
Scarso controllo del	Ciclo del monitoraggio dei	3.17	1	3.17	Medio -	Ciclo del monitoraggio dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
possesso dei requisiti	procedimenti				Basso	procedimenti		
dichiarati								

