



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

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"

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

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 pubblicitiche	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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	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 forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	2.67	2.25	6.01	Rilevante	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
	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	2.67	2.25	6.01	Rilevante	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
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2.25	6.01	Rilevante	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
	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	2.67	2.25	6.01	Rilevante	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

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)		
	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	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata	Stesura di linee guida di	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	massima per procedure amministrative standardizzate					dal 2018	massima per procedure amministrative standardizzate	
	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 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
	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 delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67			Rilevante	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	3.67			Rilevante	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione						di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	
	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			Rilevante	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			Rilevante	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			Rilevante	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			Rilevante	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			Rilevante	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			Rilevante	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
	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	3.67			Rilevante	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stesura di linee guida di massima per procedure	3.67			Rilevante	La misura verrà applicata dal 2018	Stesura di linee guida di massima per procedure	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	amministrative standardizzate						amministrative standardizzate	
	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			Rilevante	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 pubblicitiche	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
	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
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione	3.67	1.75	6.42	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione						di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	
	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare					forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare		
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	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
	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
	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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	4	1.75	7	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	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	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	4	1.75	7	Critico	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 favorire un determinato operatore economico	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 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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	compresi nel Mepa					compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	per l'attivazione delle pratiche					per l'attivazione delle pratiche		
	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
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	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 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 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 e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale	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	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	delle aree a più elevato rischio corruzione						delle aree a più elevato rischio corruzione	
	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione 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	Prosecazione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	3.67	1.75	6.42	Critico	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare					informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare		
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	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 dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	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 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 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 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	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi					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	La misura verrà applicata dal 2018	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento 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	Proseguimento attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Violazione del divieto di	Ciclo del monitoraggio delle	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Proseguimento attività	Proseguimento attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	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 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 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	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	/norme nelle procedure di gestione dei progetti				Basso	/norme nelle procedure di gestione dei progetti		
	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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 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 inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	1.33	1.25	1.66	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

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

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	1.75	6.42	Critico	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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)	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività
	Predisposizione degli atti	3.67	1.75	6.42	Critico	Predisposizione degli atti	Proseguimento attività	Proseguimento attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 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					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	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento 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	Proseguimento attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	3.67	1.75	6.42	Critico	Effettivo ricorso a procedure di indagini di	Proseguimento attività	Proseguimento attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa					mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa		
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.75	6.42	Critico	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	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
	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006					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
	Publicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Publicità 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
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	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 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	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara					giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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)	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.67	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	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche					atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche		
	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
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	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
	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara					giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	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	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	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	Prosecazione 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	Prosecazione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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)	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione 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	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	3.67	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitiche	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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;	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.33	1.5	2	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	1.33	1.5	2	Trascurabile	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Rotazione del personale	1.33	1.5	2	Trascurabile	Rotazione del personale	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	addeito all'istruttoria tecnica					addeito all'istruttoria 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

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

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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	2	1.5	3	Trascurabile	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecazione attività	Prosecazione 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;	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.5	2	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche		1.5		Rilevante	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti		1.5		Rilevante	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria		1.5		Rilevante	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard		1.5		Rilevante	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività		1.5		Rilevante	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure		1.5		Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione	1.33	1.5	2	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la valutazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 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 astensione	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 delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	1.33	1.5	2	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	e norme collegate					e norme collegate		
	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
	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 (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	controlli effettuati					controlli effettuati		
	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 dei tempi di realizzazione dei controlli	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Monitoraggio 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 - 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
Discrezionalità nell'intervenire	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
	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 dei tempi di realizzazione dei controlli	1.5	2.75	4.13	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.67			Rilevante	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	3.67			Rilevante	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 ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67			Rilevante	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			Rilevante	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			Rilevante	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			Rilevante	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	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	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
	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
	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	pratiche					pratiche		
	Publicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Publicità 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
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	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
	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
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 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
	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/scarsa controllo del Servizio prestatore	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
	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	3.67	1.75	6.42	Critico	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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)	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.75	6.42	Critico	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.67	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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 contenimento della spesa	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
	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 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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	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
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	3.67	1.75	6.42	Critico	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	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
Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	3	1.5	4.5	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	1.5	4.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3	1.5	4.5	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	3	1.5	4.5	Medio - Basso	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3	1.5	4.5	Medio - Basso	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	1.5	4.5	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	1.5	4.5	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 ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3	1.5	4.5	Medio - Basso	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	1.5	4.5	Medio - Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3	1.5	4.5	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	3	1.5	4.5	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 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	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.83	1.5	4.25	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	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	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
Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	3.5	1.75	6.13	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	3.5	1.75	6.13	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	3.5	1.75	6.13	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	3.5	1.75	6.13	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	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	all'adozione della determinazione di indizione della gara					all'adozione della determinazione di indizione della gara		
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.5	1.75	6.13	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)	3.5	1.75	6.13	Critico	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	3.5	1.75	6.13	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
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.5	1.75	6.13	Critico	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	3.5	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
	Pubblicità esiti procedure	3.5	1.75	6.13	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	3.5	1.75	6.13	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	economici da invitare					economici da invitare		
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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)	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Previsione nei bandi di gara	3.67	1.75	6.42	Critico	Previsione nei bandi di gara	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.33	1.75	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	2.33	1.5	3.5	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

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

Capo di Gabinetto e programmazione operativa

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitarie	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.67	1.75	6.42	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Individuazione del	3.67	1.75	6.42	Critico	Individuazione del	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.67	1.75	6.42	Critico	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	3.5	1.75	6.13	Critico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.5	1.75	6.13	Critico	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicitarie	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di	3.5	1.75	6.13	Critico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestione del Territorio e dell'Ambiente

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitarie	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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 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 (Pxl)	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 pubblicitarie	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

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

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

Interventi di tutela ambientale

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	3.33	1.5	5	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	3.33	1.5	5	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Discrezionalità nell'intervenire	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	2.83	1.5	4.25	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti	Creazione di criteri e supporti operativi per la	3.33	1.25	4.16	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 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 pubblicitiche	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.

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

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

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

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

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

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

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	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 standardizzate	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	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 standardizzate	2.67	2	5.34	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 comportamenti	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 standardizzate	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione dell'obbligo di	Controlli sugli accessi	2.67	2	5.34	Medio -	Controlli sugli accessi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

Controlli contabili-finanziari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

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	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	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
	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 pratiche	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.5	1.25	3.13	Medio - Basso	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

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

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

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

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

Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	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
	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	1.33	1	1.33	Trascurabile	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	1.33	1	1.33	Trascurabile	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	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
	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	1.33	1	1.33	Trascurabile	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	monitoraggio della	1.33	1	1.33	Trascurabile	monitoraggio della	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	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 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
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	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	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Alterazione regole pubblicitiche	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici		2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità		2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento		2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Publicità esiti procedure	1.67	1.75	2.92	Trascurabile	Publicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	1.67	1.5	2.51	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	1.5	2.51	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	1.67	1.5	2.51	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)	1.67	1.5	2.51	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	1.67	1.5	2.51	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	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Publicità esiti procedure	1.67	1.5	2.51	Trascurabile	Publicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione					economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione		
	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.33	1.75	5.83	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.67	2	5.34	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	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	2	5.34	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e	2.67	2	5.34	Medio - Basso	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

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

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Ente (CIG e SMARTCIG)					Ente (CIG e SMARTCIG)		
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	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 cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.5	5.51	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)	3.67	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	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 ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
esiti non conformi ai canoni di imparzialità	gestione dei progetti					gestione dei progetti		
	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	3.67	1.5	5.51	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	3.67	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.5	5.51	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)	3.67	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	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 cui all'art 57 del D.Lgs. n.	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	163/2006					163/2006		
	Publicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Publicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	2	6	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	2	6	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi					procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67			Rilevante	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 cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	2.67			Rilevante	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
	Pubblicità esiti procedure	2.67			Rilevante	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	2.67			Rilevante	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	1.5	1.75	2.63	Trascurabile		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
	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi					procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi		
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	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 cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	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
	Pubblicità esiti procedure	1.5	1.75	2.63	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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
	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3.67	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	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	3.67	1.5	5.51	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	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
	Pubblicità esiti procedure	3.67	1.5	5.51	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.5	1.75	6.13	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.5	1.75	6.13	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	3.5	1.75	6.13	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
	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.5	1.75	6.13	Critico	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	3.5	1.75	6.13	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	3.5	1.75	6.13	Critico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	3.5	1.75	6.13	Critico	Previsione nei bandi di gara della possibilità di	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3.33	2	6.66	Critico	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.33	2	6.66	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3	2	6	Medio - Basso	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	2	6	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	2	6	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	2	6	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.33	2	4.66	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Redazione di un cronoprogramma	2.33	2	4.66	Medio - Basso	Redazione di un cronoprogramma	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara					dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara		
Scarso controllo contenimento della spesa	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
	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	3.33	2	6.66	Critico	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	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
	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

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

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

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

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

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	2.25	7.13	Critico	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	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 pubblicitarie	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	2.67	2.5	6.68	Critico	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. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
---------	--------	-----------	----------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

Controllo attività commerciali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

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

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

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

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

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

Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 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.	2.5	2.25	5.63	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
	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	2.5	2.25	5.63	Medio - Basso	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Progetti speciali

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Pubblicità esiti procedure	2.83	2	5.66	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	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 (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad	Mappatura progetti di interesse comunale	2.5	1.75	4.38	Medio - Basso	Mappatura progetti di interesse comunale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

Promozione Culturale e Turistica della città

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	3.5	2	7	Critico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Alterazione regole pubblicistiche	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	3.5	2	7	Critico	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 rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad	3.5	2	7	Critico	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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 controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.33	1	2.33	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	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
	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 pubblicitarie	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	2.33	1	2.33	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestatto	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	2.33	1	2.33	Trascurabile	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di	2.33	1	2.33	Trascurabile	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	selezione					selezione		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	2.33	1	2.33	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	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
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	2.33	1	2.33	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	2.33	1	2.33	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 procedure di affidamento	2.33	1	2.33	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	requisiti					requisiti		
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	2.33	1	2.33	Trascurabile	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1	2.33	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Pubblicità esiti procedure	2.33	1	2.33	Trascurabile	Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.33	1	2.33	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.33	1	2.33	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecazione attività	Prosecazione 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
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Attuazione del sistema dei	3	1	3	Trascurabile	Attuazione del sistema dei	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	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 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 di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'estrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti	3	1	3	Trascurabile	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'estrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitarie	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	3	1	3	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	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 esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	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
	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

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

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 della concorrenza	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	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
	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 adeguata preventiva valutazione	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitistiche	3	1	3	Trascurabile	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitistiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	procedure di affidamento					procedure di affidamento		
	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
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3	1	3	Trascurabile	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3	1	3	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	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	
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	3	1	3	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3	1	3	Trascurabile	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	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	1	3	Trascurabile	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

Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	tipologia di procedimento					tipologia di procedimento		
	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	3	1.75	5.25	Medio - Basso	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
	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione	3	1.75	5.25	Medio - Basso	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente					anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente		
	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
	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	1	2.67	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.67	1	2.67	Trascurabile	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
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle	2.67	1	2.67	Trascurabile	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
forniti ai cittadini	procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.					procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica		
	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria	2.67	1	2.67	Trascurabile	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 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
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	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 per la gestione dell'attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e	2.67	1	2.67	Trascurabile	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 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 delle richieste e dei comportamenti	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.67	1	2.67	Trascurabile	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	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
	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	dettagliata della documentazione necessaria					dettagliata della documentazione necessaria		
	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	2.67	1	2.67	Trascurabile	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	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 per la gestione dell'attività	2.67	1	2.67	Trascurabile	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	2.67	1	2.67	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
	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

Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	requisiti					requisiti		
	Dematerializzazione dei documenti	2.67	.75	2	Trascurabile	Dematerializzazione dei documenti	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
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.67	.75	2	Trascurabile	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.67	.75	2	Trascurabile	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	2.67	.75	2	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
	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	2.67	.75	2	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	.75	2	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	.75	2	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	.75	2	Trascurabile	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Creazione di criteri e	2.17	.75	1.63	Trascurabile	Creazione di criteri e	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare					economici da invitare		
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	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
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	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
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori	2.83	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
	Predisposizione ed utilizzo	2.83	2	5.66	Medio -	Predisposizione ed utilizzo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	di schemi standard				Basso	di schemi standard		
	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

Attività di front-office

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	questionari di customer satisfaction					questionari di customer 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 (Pxl)	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	2	5	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	2	5	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	2	5	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.5	2	5	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	2.5	2	5	Medio - Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 (Pxl)	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

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

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

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione regole pubblicitarie	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Pubblicità esiti procedure	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Pubblicità esiti procedure	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

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

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

Affidamento in house dei servizi

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

Attività di front-office

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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 esiti non conformi ai canoni di imparzialità	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 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

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

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 informazioni fornite	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 delle richieste e dei comportamenti	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	3.5	1.75	6.13	Critico	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	3.5	1.75	6.13	Critico	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Perdita, violazione o	Archiviazione di tutti i	3.5	1.75	6.13	Critico	Archiviazione di tutti i	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

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

Autorizzazioni paesaggistiche

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 procedimenti di natura collusoria	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
	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecazione attività	Prosecazione attività
	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2.33	1.75	4.08	Medio - Basso	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività

Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecazione attività	Prosecazione 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	Prosecazione attività	Prosecazione attività
Disomogeneità delle	Esplicitazione della	2.33	1.5	3.5	Medio -	Esplicitazione della	Prosecazione attività	Prosecazione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
informazioni fornite	documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti				Basso	documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti		
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. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	2.83	2	5.66	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Prosecurzione attività	Prosecurzione 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	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	2.83	2	5.66	Medio - Basso	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 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	Prosecurzione attività	Prosecurzione 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	Prosecurzione attività	Prosecurzione 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	Prosecurzione attività	Prosecurzione attività

Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 collusoria	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
	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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 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 (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	3.33	1.5	5	Medio - Basso	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
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

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

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

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

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	3.5	2.25	7.88	Critico	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	3.5	2.25	7.88	Critico	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Rilascio permessi di costruire

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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 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 di imparzialità	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 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 comportamenti	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	3.5	2.25	7.88	Critico	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

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

Sviluppo Servizi Sociali

affidamenti incarichi occasionali vari

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

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

Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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 un determinato operatore economico	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
	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

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

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 inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 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

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

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

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	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

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
	pratiche					pratiche		
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	2.17	1	2.17	Trascurabile	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	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	3.67	1	3.67	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	2.83	1	2.83	Trascurabile	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità delle informazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	2.83	1	2.83	Trascurabile	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	2.83	1	2.83	Trascurabile	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Concessione contributo morosità incolpevole

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	3.17	1	3.17	Medio - Basso	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Proseguimento attività	Proseguimento 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 privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	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	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	3.17	1	3.17	Medio - Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Proseguimento attività	Proseguimento 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	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Alterazione regole	Monitoraggio del corretto	3.17	1.5	4.76	Medio -	Monitoraggio del corretto	Proseguimento attività	Proseguimento attività

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

Rischio	Misura	Prob. (P)	Imp. (I)	Punteggio (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
pubblicitiche	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 trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.5	1.5	5.25	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	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 (Pxl)	Valutazione Rischio	Intervento 2017	Intervento 2018	Intervento 2019
Discrezionalità nell'intervenire	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	3.17	1.5	4.76	Medio - Basso	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	3.17	1	3.17	Medio - Basso	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



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