

SETTORE:	Affari generali			RESP SETTORE:	CURTI JESSICA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso		Basso	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso		Basso	
	Piano della formazione ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso		Basso	
	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO	1	Basso		Basso	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto		Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	2,83	Alto		Alto	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
	Contenzioso stragiudiziale CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso		Basso	
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,83	Alto		Alto	
	Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione controlli interni CONTROLLI	1	Basso		Basso	
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	2	Medio		Medio	
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso		Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio		Medio	
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio		Medio	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.	2	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	2	Medio		Medio	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		Basso	
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE	1	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,67	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE	1	Basso		Basso	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,83	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,83	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	

SETTORE:	Attività produttive			RESP SETTORE:	D'AMICO SALVATORE	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio		Medio	
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio		Medio	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante ISTRUTTORIA E CONTROLLO	3	Alto		Alto	
	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO	3	Alto		Alto	
	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	3	Alto		Alto	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Governo del territorio	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		Basso	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

SETTORE:	Demografici e Elettorale			RESP SETTORE:	CASULLI SARA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto		Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso		Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

SETTORE:	Edilizia privata			RESP SETTORE:	BARBIERI GIULIANO	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso		Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio		Medio	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,83	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale ISTRUTTORIA E VERBALE	3	Alto		Alto	
	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia SEGNALAZIONE/ SOPRALLUOGO/VERBALE DI ISPEZIONE DEI LUOGHI	3	Alto		Alto	
	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari ISTRUTTORIA E SANZIONE	3	Alto		Alto	
	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO	3	Alto		Alto	
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA	1	Basso		Basso	
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta ESECUZIONE	1	Basso		Basso	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Determinazione oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
Governo del territorio	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		Basso	
	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA	3	Alto		Alto	
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI	3	Alto		Alto	
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.	2,83	Alto		Alto	
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3	Alto		Alto	
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE	3	Alto		Alto	
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO	3	Alto		Alto	
	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
Pianificazione urbanistica	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI	2,83	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

SETTORE:	Edilizia pubblica			RESP SETTORE:	D'AMICO SALVATORE	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto		Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	3	Alto		Medio	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Medio	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	2	Medio		Medio	
	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI	3	Alto		Alto	
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO	1	Basso		Basso	
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	2	Medio		Medio	
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA	1	Basso		Basso	
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI	3	Alto		Alto	
	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI	1	Basso		Basso	
	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO	2	Medio		Medio	
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Medio	
	Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI	3	Alto		Alto	
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	

SETTORE:	Entrate			RESP SETTORE:	GIOMO NATASCIA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2,83	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Medio	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,83	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	3	Alto		Alto	
	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA	3	Alto		Alto	
	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE	3	Alto		Alto	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Pianificazione urbanistica	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Medio	

SETTORE:	Finanziario			RESP SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso		Basso	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Gestione controlli interni CONTROLLI	1	Basso		Basso	
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	2	Medio		Medio	
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso		Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE	1	Basso		Basso	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	3	Alto		Alto	
	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO	1	Basso		Basso	
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA	1	Basso		Basso	
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI	3	Alto		Alto	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

SETTORE:	Servizi scolastici ed educativi			RESP SETTORE:	SONCINI ALBERTO	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		Alto	
	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso	
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1,33	Basso		Basso	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1,17	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1,33	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1,33	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,33	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,5	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,5	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1,5	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,33	Medio		Medio	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,33	Medio		Medio	
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,17	Basso		Basso	
	Piano della formazione ISTRUTTORIA	1,33	Basso		Basso	
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,33	Basso		Basso	
	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO	1,33	Basso		Basso	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,33	Medio		Medio	
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,67	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	2,5	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,67	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	2,67	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,67	Alto		Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,67	Medio		Medio	
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,67	Alto		Alto	
	Gestione controlli interni CONTROLLI	1,67	Medio		Medio	
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	2,17	Medio		Medio	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	2,17	Medio		Medio	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2,33	Medio		Medio	
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1,67	Medio		Medio	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio		Medio	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,33	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	1,5	Medio		Medio	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	1,33	Basso		Basso	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,33	Medio		Medio	
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE	1,33	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	1,5	Medio		Medio	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	1,5	Medio		Medio	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLI / SOPRALLUOGO	1,5	Medio		Medio	
	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento ISTRUTTORIA	2,33	Medio		Medio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA	1,5	Medio		Medio	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2,33	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2,5	Alto		Alto	
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2,5	Alto		Alto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	2,67	Alto		Alto	
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori CONTROLLI	2	Medio		Medio	
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio		Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso	
	Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso	
	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio		Medio	

SETTORE:	Vita della comunità			RESP SETTORE:	ZANELLATI DESI	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso		Basso	
	Piano della formazione ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso		Basso	
	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO	1	Basso		Basso	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto		Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/ AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso		Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	2	Medio		Basso	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	2	Medio		Medio	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto		Alto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare		Formazione	Alto	Alto				Almeno un corso di formazione annuale	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica della regolare convocazione	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				N. di incontri	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto					

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/registrazione		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso				Controllo	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato riscontro della provenienza dell'animale		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Verifica	
Mancato riscontro, per la parte di competenza, dei codici identificativi dei microchips e mancata attivazione del Servizio veterinario distrettuale.		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/vantaggio		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.		Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio				Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio					

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso giudiziale CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso recupero spese		Misura Di Controllo	Alto	Alto					

AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/ Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso stragiudiziale CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso recupero spese		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Medio	Medio					

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:		Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso				Doppia verifica / partecipazione	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:		Curti Jessica			
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:		Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo inserimento nell'ODG/violazione di norme per favorire interessi di parte		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso				Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:		Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio				Doppia verifica / partecipazione	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati/informazioni al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/mancanza di controllo sulle dichiarazioni		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Verifica pubblicazione	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorsione/alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				N. procedure controllate su n. procedure attivate	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione verbali	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell’Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	Curti Jessica				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:		D'AMICO SALVATORE			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:		D'AMICO SALVATORE			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto					

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato rispetto della tempistica di trasmissione		Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	
Ritardo nell'emissione del provvedimento per favorire altri soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO/FASE:		Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedurali		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedurali		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante ISTRUTTORIA E CONTROLLO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione		Misura Di Regolamentazione/Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/ritardo nell'emanazione dell'atto		Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/mancanza di controllo sulle dichiarazioni		Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio					

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso				Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio				Doppia verifica / partecipazione	

STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati/informazioni al fine di favorire soggetti		Formazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica				

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica a campione				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno due controlli				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto					
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso	Basso	controllo				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di condivisione tra settori	Basso	Basso	controllo				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	controllo				

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica				

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica				

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto					

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica				

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio					
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse		Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	controlli				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati				
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.		Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio					

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica/ partecipazione				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica / partecipazione				
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso					

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica				

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli				

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	controlli				

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	controlli				

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica				

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica				

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica				

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	CASULLI SARA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali				

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto					

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:		Barbieri Giuliano			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli		Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedurali		Misura Di Regolamentazione/ Normativa Di Settore	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedurali		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/ vantaggio		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Determinazione oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione/ Normativa Di Settore	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale ISTRUTTORIA E VERBALE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione		Misura Di Regolamentazione/Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia SEGNALAZIONE/SOPRALLUOGO/VERBALE DI ISPEZIONE DEI LUOGHI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell’atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardata segnalazione all'ufficio competente		Misura Di Regolamentazione/Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari ISTRUTTORIA E SANZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/contestazione non aderente alla fattispecie verificateasi		Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/ritardo nell'emanazione dell'atto		Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura di trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso controllo/alterazione dati al fine di favorire determinati soggetti		Misura di trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare nel rilascio del titolo		Misura di trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/mancato rispetto delle tempistiche		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/ alterazione dei dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Pianificazione urbanistica			PROCESSO/FASE:	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		Misura di trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione	

AREA:	Gestione dei rifiuti			PROCESSO/FASE:	Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani VERIFICA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica per interesse di parte		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione dei rifiuti			PROCESSO/FASE:	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorto utilizzo della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:		Barbieri Giuliano			
AREA:	Gestione dei rifiuti			PROCESSO/FASE:		Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso controllo nello svolgimento del servizio		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso				Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati/informazioni al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto					

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia privata			RESP. SETTORE:	Barbieri Giuliano				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:		D'AMICO SALVATORE			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare		Formazione	Alto	Alto				Almeno un corso di formazione annuale	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:		D'AMICO SALVATORE			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto				Controllo	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:		D'AMICO SALVATORE			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione verbali	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell’Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all’operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli		Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/ INSERIMENTO DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/alterazione dei dati		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Adeguatezza Rispetto All’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni e/o omissioni di dati o informzioni al fine di favorire determinati soggetti		Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Controllo	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedurali		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Controlli	
Mancato rispetto dei tempi procedurali		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Medio				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Medio				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Controlli	
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO/FASE:		Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura di trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio					

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE			
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Controllo	Medio	Medio				Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo per favorire soggetti determinati		Misura Di Controllo	Medio	Medio				Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Controllo	Basso	Basso				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione o errata indicazione dell’onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate		Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate		Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori della pubblica amministrazione		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Numero di controlli effettuati	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica adozione di un procedimento	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo delle tessere per scopi personali		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso				Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Alto	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/vantaggio		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto					

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSIONARI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/vantaggio		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:		GIOMO NATASCIA			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto					

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:		GIOMO NATASCIA			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:		GIOMO NATASCIA			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione avviso	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all’operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:		GIOMO NATASCIA			
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:		Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione par condicio		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto					

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Pianificazione urbanistica			PROCESSO/FASE:	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ampia discrezionalità nella determinazione/alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie		Misura Di Controllo	Alto	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Entrate			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Trasparenza	Basso	Basso				Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Controlli	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica della regolare convocazione	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:		Gherardi Alessandra			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:		Gherardi Alessandra			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:		Gherardi Alessandra			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario	RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra					
AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE					
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE					
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione verbali	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell’Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/registrazione		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso					

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti		Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:		Gherardi Alessandra			
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:		Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura Di Procedura Ad Evidenza Pubblica	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica adozione di un procedimento	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo delle tessere per scopi personali		Misura Di Controllo	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:		Gherardi Alessandra			
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:		Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura Di Controllo	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	Gherardi Alessandra				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorsione/alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati/informazioni al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:		Soncini Alberto			
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:		Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Medio	Medio					

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio					

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze							

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire							
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa							

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Basso	Basso				Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi						Doppia verifica	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza						Controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/registrazione		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/ utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto					

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Controlli	1

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di regolamentazione	Basso	Basso					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso					

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio					

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Medio	Medio					

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare		Formazione	Alto	Alto					

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto					

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.		Misura di trasparenza e Misura di controlli	Alto	Alto				Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio				Controlli	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Controllo	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio				Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Controlli	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	Soncini Alberto				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 VALUTAZIONE REQUISITI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/ vantaggio		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico		Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				N. di incontri	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Trasparenza	Basso	Basso					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno un controllo	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				N. procedure controllate su n. procedure attivate	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell’Ente		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Verifica a campione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Verifica fabbisogno	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare		Formazione	Alto	Alto				Almeno un corso di formazione annuale	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto					

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica rispetto tempestività	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici		Misura di regolamentazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto				Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all’attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Controllo	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Almeno due controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:		ZANELLATI DESI			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi		Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria		Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto				Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore		Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali		Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto				Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto		Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte		Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli		Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:		ZANELLATI DESI			
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:		Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/alterazione dei dati		Misura organizzativa	Medio	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/vantaggio		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO/FASE:		Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell’iniziativa/evento/vantaggio		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell’attribuzione del contributo/ vantaggio economico		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto				Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti		Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento		Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio				Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione		Misura Di Organizzazione	Medio	Medio				Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.		Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio				Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso				Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente		Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso				Controlli	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

STRUTTURA:	Vita della comunità			RESP. SETTORE:	ZANELLATI DESI				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l’utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l’esecuzione		Misura di regolamentazione	Alto	Alto				Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente		Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Basso	Basso				Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/ dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso	Basso					