

Allegato C - Progettazione misure per il trattamento dei rischi

STRUTTURA:	Affari generali			RESP. SETTORE:	FICARELLI ANGELA			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso		Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		PROCESSO/FASE:		Attivazione-disattivazione luci votive ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo/omissione al fine di favorire soggetti particolari	Misura organizzativa	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:		ASO TSO ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:		Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni		PROCESSO/FASE:	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato nell'emissione degli atti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti		Misura organizzativa	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura organizzativa	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		PROCESSO/FASE:	Operazioni cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		PROCESSO/FASE:	Operazioni cimiteriali INUMAZIONE E TUMULAZIONE				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio		Doppia verifica/parteci corsi di formazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:		Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Organizzazione	Medio		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti								
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:		Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:		Gestione controlli interni SORTEGGIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:		Gestione controlli interni CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Distorsione/alterazione delle risultanze del controllo al	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
fine di favorire soggetti								
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
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		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
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		N° procedure controllate su n° procedure attivate	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	N. procedure controllate su n. procedure attivate		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:		Costituzione rapporto di lavoro STIPULA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione			Verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE						
	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		Almeno un corso di formazione annuale Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO						

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso		corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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	Alto		Controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:		Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N. di incontri	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica e pubblicazione verbali	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Documentazione Da Acquisire							
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessa protocollazione/registrazione	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche			Controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO/FASE:	Concessioni permessi sosta disabili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale	Misura Di Regolamentazione/Norma Di Settore	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato rispetto della tempistica di trasmissione	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente								
Ritardo nell'emissione del provvedimento per favorire altri soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno un controllo	
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno un controllo	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato riscontro della provenienza dell'animale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto		Verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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		Verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate		
	Misura Di	Alto		Controlli	Prosecuzione	Prosecuzione	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Disomogeneità delle valutazioni	Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione				attività avviate	attività avviate		
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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 Misura Di Organizzazione	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppi verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)			

AREA:					EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica		
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Controllo	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica		
AREA:		Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Verifica pubblicazione e controlli effettuati sulle dichiarazioni Si/No	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati		
AREA:		Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Redazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione misure avviate	Prosecuzione misure avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Controlli	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO/FASE:		Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto		Controlli	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Provedimenti 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di regolamentazione	Alto		Controlli	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Provedimenti 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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	Trasparenza	Basso		Verifica pubblicazione in amministrazione trasparente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Report di monitoraggio entro il 31 dicembre	
STRUTTURA:	Istruzione, sport e politiche Giovani		RESP. SETTORE:	BONAZZI ORIETTA				
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso		Almeno due controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno due 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Almeno un controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		n. procedure contorllate su n. procedure attivate	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	N. procedure controllate su n. procedure attivate	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:		Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso		Verifica a campione	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		Almeno un corso di formazione annuale	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica rispetto tempestività	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni								
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura di regolamentazione	Basso		Corretta rappresentazione	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Corretta rappresentazione	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità				della parte pubblica nella delegazione trattante			della parte pubblica della delegazione trattante	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:		Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N. di incontri	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Equa distribuzione dei corsi tra le categorie	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Almeno due controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P

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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Redazione di verbali	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Redazione di verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/alterazione dei dati	Misura organizzativa	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti								
AREA:	Provvedimenti ampliati 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliati 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliati 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	

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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato rispetto della tempistica di trasmissione	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
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 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	N. di incontri	
Ritardo nell'emissione del provvedimento per favorire altri soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Rendicontazione eventi	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Rendicontazione eventi realizzati	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo del beneficio	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli/n. segnalazioni pervenute	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Report di monitoraggio entro il 31 dicembre	
Mancato controllo successivo del beneficio	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso		Controlli/n. segnalazioni pervenute	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Report di monitoraggio entro il 31 dicembre	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Disomogeneità delle valutazioni								
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 CONTROLLI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Numero di eventi effettuati nell'anno	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Numero eventi realizzati nell'anno	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Partecipazione di più soggetti al processo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Partecipazione di più soggetti al processo	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto		Partecipazione di più soggetti al processo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Partecipazione di più soggetti al processo	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza E Misura Organizzativa	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Numero eventi realizzati nell'anno	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Numero eventi realizzati nell'anno	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto			Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	N. di incontri	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		PROCESSO/FASE:	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Trasparenza	Medio		Verifica adozione specifico regolamento e procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	Misura Di Controllo	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:		Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:		Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:		Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso		Doppia verifica / partecipazione	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	Misura di regolamentazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Avvio procedura per individuazione assegnatari spazi	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
STRUTTURA:	Lavori pubblici e Infrastrutture			RESP. SETTORE:	PAONE SOSSIO			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso		Almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo Presenza di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controllo Presen di piu soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Verifica adozione specifico regolamento o procedura. Si/No Verifica pubblicizzazione procedura Si/No	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		Almeno un corso di formazione annuale Verifica rispetto dei tempi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni								
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Favorire l'uso delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:		Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:		Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura di regolamentazione	Alto		doppia verifica	prosecuzione	prosecuzione	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate					attività	attività		
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N° di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Equa distribuzione dei corsi fra le diverse Aree professionali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici		Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica Presenza di più soggetti nel processo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica rispetto tempistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Documentazione Da Acquisire								
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Verifica rispetto della tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
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		Rispetto tempistiche	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Verifica rispetto tempestività		
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P	
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		Redazione verbale di collaudo	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Redazione di verbali	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/alterazione dei dati	Misura organizzativa	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Adeguatezza Rispetto All'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata applicazione delle norme di settore e/o	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
regolamentari dell'ente								
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Medio		Verifica dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura di regolamentazione	Medio		Verifica rispetto dei termini del procedimnto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione/Norma Di Settore	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso		Controlli sul rispetto dei tempi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso		Verifiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifiche	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Controlli successivi Si/No	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio		verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		PROCESSO/FASE:	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Pubblicazione avviso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione avviso	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Trasparenza	Medio		Verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione avviso	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Trasparenza	Alto		Verifica pubblicazione avviso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione avviso	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio		Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Controllo	Medio		Numero di controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo per favorire soggetti determinati				su numero di pratiche/provvedimenti attivati			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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Controllo	Basso		Verifica adozione specifico regolamento o procedura numero controlli effettuati su numero delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio		Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:		Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Verifica pubblicazione e numero di controlli effettuati	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	Misura Di Organizzazione	Medio		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti nel processo	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:		Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:		Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Organizzazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione	Prosecuzione	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio					attività avviate	attività avviate		
STRUTTURA:	Programmazione economica e partecipazioni			RESP. SETTORE:	SILIGARDI CHIARA			
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza							
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell’Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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	Medio		Redazione di verbali	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Redazione di verbali	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Almeno due controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Rispondenza A Normativa	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione	Prosecuzione	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza				attività avviate	attività avviate		
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:		Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine		PROCESSO/FASE:		Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse		Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Verifica pubblicazione e n. controlli effettuati	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione		Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa		Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
		Misura di regolamentazione	Basso		Verifica a	Prosecuzione	Prosecuzione	Verifica a	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente				campione	attività avviate	attività avviate	campione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Formazione	Alto		Almeno un corso di formazione annuale	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto	Prosecuzione	Prosecuzione	Verifica rispetto	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni				tempestività	attività avviate	attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Corretta rappresentazione della parte pubblica nella delegazione trattante	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica fabbisogno	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N. di incontri	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Equa distribuzione dei corsi tra le categorie	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione	Prosecuzione	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	E Misura Di Organizzazione				attività avviate	attività avviate		
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia veirfica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto		Controlli	Prosecurazione attività avviate	Prosecurazione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Violazione par condicio	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto		Controlli	Prosecurazione attività avviate	Prosecurazione attività avviate	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Alto		Doppia verifica	Prosecurazione attività avviate	Prosecurazione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
		Misura Di Regolamentazione/Misure Di	Alto		Doppia verifica	Prosecurazione attività avviate	Prosecurazione attività avviate	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Rotazione							
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Basso		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Procedura Ad Evidenza Pubblica	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA			

AREA:									
	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso		Almeno due controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno due 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI				
	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
		Misura Di Regolamentazione	Basso		Doppia verifica /	Prosecuzione	Prosecuzione	Doppia verifica /	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	E Misura Di Formazione			partecipazione	attività avviate	attività avviate	partecipazione	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso		Numero di controlli effettuati	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica adozione di un procedimento	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Verifica adozione di un procedimento	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
trattamento								
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N. procedure controllate / n. procedure attivate	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	N. procedure controllate su n. procedure attivate	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Almeno un controllo	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Almeno un controllo	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Controlli	
AREA:	Affari legali e contenzioso		PROCESSO/FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	
STRUTTURA:	Segreteria generale		RESP. SETTORE:	AMORINI CATERINA				
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Distorsione/alterazione delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso		Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Partecipazione di più soggetti al processo	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Basso		Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività avviate	prosecuzione attività avviate	Partecipazione di più soggetti al processo	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
STRUTTURA:	Territorio e attività produttive		RESP. SETTORE:	PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE				
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto		Doppia verifica Presenza di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardare nel rilascio del titolo	Trasparenza	Alto		Verifica rispetto dei tempi procedurali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omesso controllo/alterazione dati al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica Presenza di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore			Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti								
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura di trasparenza	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi	Misura Di Controllo	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
	Misura Di Controllo	Basso		Doppia verifica	prosecuzione	prosecuzione	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti					attività	attività		
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/mancato rispetto delle tempistiche	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Controllo	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/alterazione dei dati al fine di favorire	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica Rispetto dei termini del procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
soggetti									
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/FASE:	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/alterazione dei dati al fine di favorire soggetti		Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Pianificazione urbanistica			PROCESSO/FASE:	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ampia discrezionalità nella determinazione/alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie		Misura Di Controllo	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte		Trasparenza	Alto		Partecipazione di più soggetti al processo. La stessa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Partecipazione di più soggetti al processo	

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
				misura/intervento si applicherà per gli obiettivi RU 1.2_0001 Strumenti urbanistici attuativi e per l'obiettivo RU05.3.5_0001 Poli SEDOF (CEAG) E SE016				
AREA:	Gestione dei rifiuti		PROCESSO/FASE:	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessa verifica per interesse di parte	Misura Di Organizzazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica Presenza di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Redazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto		Redazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Adeguatezza Rispetto All'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica/parteci di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso		Almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due 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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Almeno un controllo Partecipazione di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto		Almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N° procedure controllate su n° procedure attivate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:		Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso		Verifica a campione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto		Almeno un incontro di formazione annuale Verifica tempestività segnalazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto		Verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso		Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale		PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto		prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Doppia verifica Partecipazione di più soggetti nel processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto		Verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		N° di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso		Equa distribuzione dei corsi fra le aree professionali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:		Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli Partecipazione di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto		Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
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 PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
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		Controlli Partec di più soggetti al processo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Altro		PROCESSO/FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA				

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti		Misura di regolamentazione	Alto		Doppia verifica/Partecipazione di più soggetti al processo	Partecipazione di più soggetti al processo	Partecipazione di più soggetti al processo	Doppia verifica/Partecipazione di più soggetti al processo	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PRO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INDICATORE	TARGET P
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio		Misura Di Organizzazione	Alto		Doppia verifica	Prosecuzione attività avviate	Prosecuzione attività avviate	Doppia verifica	