

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale / area contratti pubblici	Programmazione gare	Definizione del fabbisogno	4	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione sull'albo digitale delle delibere concernenti i contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative.	Delibera pubblicata sull'albo digitale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
Trasversale / area contratti pubblici	Progettazione	Nomina del responsabile del procedimento	2	Carenza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	RUP interno all'amministrazione	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA Relazione annuale gare espletate
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Applicazione L.P. n. 16/2015 (art. 16)	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	4	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di allegare al bando di gara in modo trasparente e congruo delle clausole contrattuali precise.	Predisposizione ed utilizzo di modelli di contratto standardizzati per le gare di fornitura e di servizi e beni	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	9	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Delibera a contrarre pubblicata sul sito istituzionale	immediata	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
						Predisposizione di modelli standardizzati per redigere la delibera a contrarre	già in atto		
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Utilizzo bandi tipo messi a disposizione da ACP	già in atto					
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	4	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	Predisposizione di modelli per la la redazione della Delibera a contrarre, la quale verrà pubblicata sul sito istituzionale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa									
Selezione del contraente	Selezione del contraente	La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	2	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia	già in atto	Responsabili dei servizi	numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta.
		La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo certa; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	Uso programma di protocollazione informatica ed utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia	già in atto	Responsabili dei servizi	
		Il trattamento e la custodia della documentazione di gara	2	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
		La nomina della commissione di gara	4	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei propri regolamenti Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela.	Autodichiarazione	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	

Trasversale / area contratti pubblici		La gestione delle sedute di gara / la verifica dei requisiti di partecipazione	4	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	Utilizzo della piattaforma elettronica per le gare della Provincia	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Valutazione delle offerte;	4	L'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte.	Stringente applicazione delle disposizioni legislative e predisposizione ex ante di criteri per la valutazione	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Controllo costante sul rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative.	Monitoraggio costante / annuale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Comunicazioni riguardanti esclusioni, aggiudicazioni, stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Monitoraggio costante controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dalle disposizioni legislative.	Modulo standard per le comunicazioni / piattaforma elettronica per le gare della Provincia	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
Trasversale / area contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	6	Alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione costante dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Provvedimento pubblicato sul sito istituzionale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Autorizzazione al subappalto	3	Elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	Ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	Verifica requisiti della subappaltatrice prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Ammissione delle varianti	9	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di adozione delle varianti. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Relazione annuale / trasmissione schede ad ANAC / periodicità monitoraggio	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Verifiche in corso di esecuzione	6	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Periodici controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con richiesta di un report per ogni controllo da parte del DL e coordinamento sicurezza. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Previsione visita periodica congiunta da parte dell'Ufficio Tecnico e del Direttore Lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report.	Piano dei controlli n° report prodotti Periodicità visite effettuate	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	4	Alterazione successiva della concorrenza	Monitoraggio costante.	Procedura Periodicità Monitoraggio	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico
		Gestione delle controversie	6	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	Pubblicazione delibera di approvazione sul sito istituzionale	immediata se del caso	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni in materia della rintracciabilità dei flussi finanziari.	Monitoraggio costante / semestrale	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)
Trasversale / area contratti pubblici	Rendicontazione	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	6	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Monitoraggio periodico al fine di rendicontare le procedure di gara espletate.	Procedura / Periodicità Monitoraggio	30/11/20	Responsabile Ufficio Tecnico

		Rendicontazione dei lavori in economia	2	L'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio costante	Controllo sul rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	già in atto	Responsabili dei servizi (contratti ed appalti)	
Servizio tecnico e tutela ambientale	Ambiente	Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi appaltati (raccolta, trasporto e smaltimento di R.U., ivi compresi i siti dedicati, centri di raccolta e discariche)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi Controlli a campione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto	Procedura per segnalazione disservizi Monitoraggio del rispetto procedura esistente	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Effettuare un controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Richiesta di manuale della qualità, carta dei servizi o procedure di autocontrollo da parte del soggetto gestore	check list o report verifica requisiti di qualità del soggetto gestore	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	% utilizzo bandi tipo su totale bandi monitoraggio annuale	già in atto	Responsabili dei servizi	Utilizzo del MePa o del sistema provinciale come strumento per la selezione dei fornitori
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei propri regolamenti e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Monitoraggio rispetto azioni previste	già in atto	Responsabili dei servizi	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio rispetto azioni previste N° supporti operativi	già in atto	Responsabili dei servizi	Il ricorso al MePa garantisce sul controllo dei requisiti dichiarati
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Monitoraggio rispetto procedura esistente N° supporti operativi	già in atto	Responsabili dei servizi	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Effettiva gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Monitoraggio / verifica	già in atto	Responsabile Segreteria	
Trasversale	Tutti i servizi che gestiscono banche dati	Gestione banche dati	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Applicazione puntuale delle disposizioni normative e di regolamento	Procedura / Verifica rispetto procedura in atto	già in atto	Amministratore di sistema	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizio finanziario	Finanziario	Pagamento fatture fornitori	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio tempi di liquidazione	Monitoraggio / controllo a campione	già in atto	Responsabile Finanziario	Attribuzione immediata del numero di protocollo ed inoltro al responsabile competente
Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di contratti a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Composizione delle commissioni in base alle vigenti disposizioni legislative e dell'ordinamento del personale e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio del rispetto procedura Dichiarazione membri commissione	già in atto	Responsabile Personale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione/Formalizzazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio del rispetto procedura / controllo a campione / N° supporti operativi	già in atto	Responsabile Personale	
Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione		già in atto	Responsabile Personale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		già in atto	Responsabile Personale	
Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Personale	Progressioni di carriera (mobilità verticale)	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Composizione delle commissioni in base alle vigenti disposizioni legislative e dell'ordinamento del personale e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		già in atto	Responsabile Personale	Si procede contestualmente ai concorsi pubblici
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	n° supporti operativi	già in atto	Responsabile Personale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Finanziario	

Servizio finanziario Segreteria, Organizzazione e Affari Generali	Attività sportive/culturali /economiche/vol ontariato	erogazioni di contributi e benefici di carattere economico	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Finanziario	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Finanziario	Relazione / statistica
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della procedura con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Monitoraggio e verifica	già in atto	Segretario generale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Relazione sulla tracciabilità informatica	già in atto	Resp. CED	
Servizio finanziario Servizi sociali Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/ consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Pubblicazione	già in atto	Responsabili dei Servizi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		30/11/20	Responsabili dei Servizi	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	N° supporti operativi	30/11/20	Responsabili dei Servizi	Relazione / statistica
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Supporto operativo	In caso di nomina	Segretario generale	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	Accesso a servizi a regime residenziale, semiresidenziale, o ai servizi distrettuali per anziani, diversamente abili, minori ecc.	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Pubblicazione	già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione delle disposizioni normative e dei regolamenti per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio		già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF/distretti sociali per dichiarazione EEVE		già in atto	Direzione servizio sociale	
Servizio Politiche Sociali, Servizi finanziari	Politiche sociali	Controlli sul pagamento fatture emesse per i servizi socio assistenziali	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione		già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare		già in atto	Direzione servizio sociale	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	Accesso ai servizi socio- assistenziali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso		già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione delle vigenti disposizioni legislative e del regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio		già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF/distretti sociali per dichiarazione EEVE		già in atto	Direzione servizio sociale	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	Gestione servizi socio- assistenziali	6	richiesta/accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento del servizio	circolare di servizio, codice di comportamento, incontri / attività formativa, avvisi per i parenti, eventuale rotazione del personale direttamente interessato	N. incontri formativi, protocolli degli incontri	già in atto ed in ogni caso periodicamente	Direzione servizi sociali e responsabili distretti	
Servizio Politiche Sociali	Politiche sociali	erogazioni di contributi e benefici di carattere economico	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		già in atto	Direzione servizio sociale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma		già in atto	Direzione servizio sociale	
Traversale/Servizio Sociale, Servizio ambientale e Servizi tecnici, Ufficio appalti e contratti pubblici e Servizio finanziario	Progetti PNRR	appalti	5	Procedura di scelta del contraente e valutazione	Coordinamento dei processi	Monitoraggio	già in atto	RPCT, Resp. Servizi, Responsabile Ufficio appalti e contratti pubblici	
					Monitoraggio delle azioni del RPCT				
					Attuazione degli obblighi di trasparenza				
					Gestione dei flussi informativi				

Disomogeneità delle valutazioni
Assenza di criteri di campionamento
Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti
Non rispetto delle scadenze temporali
Assenza di un piano dei controlli
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato
Discrezionalità nella gestione
Fuga di notizie di informazioni riservate
Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
Assenza di criteri di campionamento
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione
Violazione della privacy
Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario
Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza
Assenza di criteri di campionamento
Disomogeneità dolosa delle valutazioni

Problemi generali colossi delle valutazioni

Non rispetto delle scadenze temporali